



SOLVAY NV
RPR 0403091220
GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERS VERGADERING
13 mei 2025 om 10u30
Event Lounge, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel

TOELICHTING

Deze nota is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:129 §3, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevat een toelichting over de betekenis van elk agendapunt van de Gewone Algemene Aandeelhouders Vergadering.

Voor verdere informatie betreffende de Gewone Algemene Vergadering en de toepasselijke formaliteiten, verwijzen we naar de oproeping gepubliceerd op de website van Solvay.

1. Jaarverslag voor het boekjaar 2024 (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld voor het boekjaar 2024, met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance, die alle door de wet vereiste vermeldingen bevat.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur is beschikbaar op de website van Solvay, werd overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en is eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Dit punt is slechts opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2024

De commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

Het verslag van de commissaris is beschikbaar op de website van Solvay. Het werd overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en is eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Dit punt is slechts opgenomen voor informatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2024 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2024 werd gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay en zijn eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Dit punt is slechts opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend

Er wordt voorgesteld om de jaarrekening voor het boekjaar 2024 goed te keuren, de winst voor het boekjaar 2024 toe te wijzen en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 2,43 EUR, wat betekent dat, na aftrek van het bruto interim dividend van 0,97 EUR per aandeel gestort op 22 januari 2025, het saldo van het bruto dividend 1,46 EUR per aandeel zal bedragen, uitkeerbaar vanaf 21 mei 2025.

De jaarrekening voor 2024 is beschikbaar op de website van Solvay. Ze werd overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en is eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist dat de Gewone Algemene Vergadering elk jaar beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, alsook over de winstverdeling en de vaststelling van het dividend.

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2024

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2024 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2024.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet de Gewone Algemene Vergadering elk jaar, na de goedkeuring van de jaarrekening, bij bijzondere stemming beslissen over de kwijting aan de bestuurders.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2024

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2024 instond voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2024.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de Gewone Algemene Vergadering, na de goedkeuring van de jaarrekening, bij bijzondere stemming beslissen over de kwijting aan de commissaris.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance, goed te keuren.

Het verslag maakt op transparante wijze bekend hoe het momenteel geldende remuneratiebeleid door de Raad van Bestuur is toegepast.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist dat de Gewone Algemene Vergadering elk jaar beslist over de goedkeuring van het remuneratieverslag. Dit verslag omvat informatie over de vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité.

8. Remuneratiebeleid

Op aanbeveling van het Remuneratiecomité, stelt de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering voor om het remuneratiebeleid, dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed te keuren. Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap, zoals vermeld in de oproep voor de Gewone Algemene Vergadering.

Het Remuneratiecomité heeft, samen met de volledige Raad van Bestuur, een grondige herziening van het remuneratiebeleid uitgevoerd. Deze herziening legde een sterke nadruk op de input van belanghebbenden, beginnend met een gedetailleerde beoordeling van het beleid en stemgedrag van institutionele beleggers, gevolgd door meerdere gespreksrondes met stemadviesbureaus en sociale partners gedurende 2024 en begin 2025.

Als resultaat werden verschillende belangrijke verbeteringen doorgevoerd, waaronder:

- Grotere transparantie door de openbaarmaking van specifieke prestatie maatstaven en hun gewicht op de korte- en langetermijnincentives van de CEO en het Executive Leadership Team (ELT) in het jaarverslag.
- Afstappen van het vaststellen van jaarlijkse doelstellingen voor de langetermijnincentives en overgaan, naar het vaststellen van doelstellingen die aan het einde van het derde jaar worden gemeten.
- Een verfijnde Total Shareholder Return (TSR)-modifier, nu vergeleken met de STOXX Europe 600 Chemicals-index voor verbeterde transparantie en relevantie.
- Een herziene afwijkingsclausule om de discretionaire bevoegdheid van de Raad van Bestuur beter te definiëren en te begeleiden.

9. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaat

a. Hernieuwing van mandaat van Dhr. Wolfgang Colberg

Het mandaat van de heer Wolfgang Colberg verstrijkt aan het einde van deze vergadering. Er wordt voorgesteld om zijn mandaat als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar, die zal verstrijken op het einde van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2028 zal goedkeuren.

b. Bevestiging van Dhr. Wolfgang Colberg als onafhankelijk bestuurder

De herbenoeming van de heer Wolfgang Colberg als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder wordt voorgesteld na een grondige evaluatie van zijn voortdurende afstemming op de strategische behoeften van de Raad van Bestuur. De Raad heeft vastgesteld dat de heer Colberg voldoet aan de toepasselijke onafhankelijkheidscriteria en, als Voorzitter van het Remuneratiecomité en lid van de Audit- en Risico-, Financieel- en Benoemingscomités, heeft de heer Colberg een sleutelrol gespeeld in het toezicht op de lancering van Solvay als een zelfstandig bedrijf na de afsplitsing. Hij heeft een achtergrond in financiën, de chemische industrie, industriële activiteiten en menselijk kapitaal-domeinen die bijdragen aan de ontwikkeling van Solvay. Het curriculum vitae van de heer Colberg is beschikbaar op de website van Solvay

10. Commissaris

a. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris eindigt bij het afsluiten van deze vergadering. Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op aanbeveling van de Ondernemingsraad, wordt voorgesteld om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België en met ondernemingsnummer 0446.334.711, te vernieuwen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat van de commissaris eindigt bij het afsluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei 2028. Gedurende deze periode zal EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd worden door de heer Eric Van Hoof.

b. Hernieuwing van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie, opgelegd door de Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad inzake duurzaamheidsrapportering (Richtlijn Duurzaamheidsrapportering Ondernemingen)

Het mandaat van de commissaris met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie eindigt bij de afsluiting van deze vergadering. Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en na informatie aan de Ondernemingsraad, wordt voorgesteld het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, te verlengen met betrekking tot de opdracht tot assurance van duurzaamheidsinformatie voor een periode die zal worden afgestemd op het huidige mandaat als commissaris van de statutaire jaarrekening.

De opdracht tot assurance van duurzaamheidsinformatie is bepaald door de Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Raad inzake de publicatie van duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "Corporate Sustainability Reporting Directive" of "CSRD"), die op 2 december 2024 in Belgisch recht werd omgezet. Deze duurzaamheidsinformatie omvat ook de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de "EU-Taxonomie").

c. Vaststelling van de honoraria van de commissaris

1. Aan de vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Solvay NV goed te keuren, die zowel de

SOLVAY

audit van de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van de Groep omvatten, ten bedrage van 3.550.000 EUR.

2. Aan de vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV goed te keuren voor haar opdracht met betrekking tot de assurance van de informatie inzake duurzaamheidsrapportering, overeenkomstig de Richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering door bedrijven, ten bedrage van 594.000 EUR.

11. Diversen