

SOLVAY NV
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 13 mei 2025 om 10:30 uur

NOTULEN

INLEIDENDE VERKLARING

De gewone algemene vergadering van Solvay NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel (hierna ook aangeduid als “Solvay” of de “Vennootschap”), werd gehouden op dinsdag 13 mei 2025 te Event Lounge, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel.

De vergadering werd om 10.30 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Pierre Gurdjian.

De Voorzitter heette de deelnemers van de vergadering welkom en hield zijn toespraak.

Het ondersteunende document voor de toespraak van de Voorzitter is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

BUREAU

De samenstelling van het Bureau is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De Voorzitter benoemde de heer Nicolas Jérôme, *Deputy General Counsel Corporate Governance and Deputy Corporate Secretary* van Solvay, tot Secretaris.

Onder de aandeelhouders stemden mevrouw Sandrine van Zeebroeck en de heer Ludovic Hamal ermee in om als stemopnemers op te treden. De heer Philippe Kehren maakte het Bureau compleet.

Alle leden van het Bureau namen persoonlijk deel aan de vergadering.

BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN

De Voorzitter stelde vast dat:

het persbericht aangaande de vergadering werd gepubliceerd op 11 april 2025 en de documenten met betrekking tot de vergadering sinds die datum beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap;

de uitnodigingen met de agenda werden opgenomen in het “Belgisch Staatsblad”, “L’Echo” en “De Tijd” van 11 april 2025; een exemplaar van elk van deze publicaties werd ter beschikking gesteld aan de stemopnemers;

de geregistreerde aandeelhouders werden opgeroepen op 10 en 11 april 2025, evenals de bestuurders en de commissaris die op 11 april 2025 werden opgeroepen, overeenkomstig het model dat ook aan de stemopnemers ter beschikking werd gesteld.

AANWEZIGE EN VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van de vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gevolmachtigde, bezaten de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders samen 64.386.205 aandelen van de 105.876.416 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen, namelijk 60,81%.

De nodige controles werden uitgevoerd met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten voor toelating tot de vergadering door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering werd verklaard regelmatig te zijn samengesteld.

AGENDA

De agenda ziet er als volgt uit:

1. **Jaarverslag voor het boekjaar 2024 (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)**
2. **Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2024**
3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2024 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening**
4. **Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend**

Voorstel tot besluit: Om de jaarrekening en de winstverdeling voor het boekjaar 2024 goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 2,43 EUR. Na aftrek van het bruto interim dividend van 0,97 EUR per aandeel, gestort op 22 januari 2025, bedraagt het saldo van het bruto dividend 1,46 EUR per aandeel, uitkeerbaar vanaf 21 mei 2025.

5. **Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2024**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2024 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2024.

6. **Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2024**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2024 instond voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2024.

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

Voorstel tot besluit: Om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024 goed te keuren, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance.

8. **Remuneratiebeleid**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap, zoals vermeld in de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering.

9. **Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaat**

- a. **Hernieuwing van mandaat van Dhr. Wolfgang Colberg**

Voorstel tot besluit: Om het mandaat van de heer Wolfgang Colberg als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar, aangezien zijn huidige mandaat verstrijkt aan het einde van deze vergadering. Zijn mandaat zal verstrijken aan 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**

Voorstel tot besluit: Erkennen dat de heer Wolfgang Colberg voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en aan de Solvay Corporate Governance Charter en hem benoemen als onafhankelijk bestuurder. Overeenkomstig artikel 7:87 §1 al.3 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de Raad ook uitdrukkelijk dat hij geen aanwijzingen heeft van enig element dat twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van deze bestuurder in overeenstemming met de bovenvermelde criteria.

10. Commissaris

a. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel tot besluit: 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)

Voorstel tot besluit: 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. Voorstel tot besluit: Aan de vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Solvay NV goed te keuren, die zowel de audit van de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van de Groep omvatten, ten bedrage van 3.550.000 EUR.
2. Voorstel tot besluit: 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

NADERE TOELICHTING MET BETREKKING TOT HET VERLOOP VAN DE VERGADERING

De deelnemers kregen een gedetailleerde uitleg over de modaliteiten inzake deelname, inclusief de vraag-en-antwoordsessie en het stemmen over beslissingen. Deze toelichting omvatte de praktische regelingen en aspecten van de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers.

Alle vragen met betrekking tot de agendapunten konden tot 7 mei 2025, 23u59 schriftelijk worden ingediend. De deelnemers werden ervan in kennis gesteld dat deze vragen tijdens de vergadering zouden worden beantwoord, evenals vragen die zouden worden gesteld tijdens de vraag- en antwoordsessie tijdens deze vergadering. Alle vragen werden derhalve beantwoord tijdens de specifieke vraag- en antwoordsessie voorafgaand aan de stemming, voor zover zij betrekking hadden op agendapunten en dat de bekendmaking van bepaalde gegevens of feiten de belangen van de onderneming of vertrouwelijkheidsverbintenissen niet kon schaden. Vragen over hetzelfde onderwerp werden

gegroepeerd en werden daarom niet in de volgorde van vraagstelling beantwoord. Daarnaast werden vragen soms als geheel beantwoord.

De deelnemers werden vervolgens op de hoogte gebracht dat de stemronde geopend was.

PRESENTATIE DOOR DE CEO

De Voorzitter gaf het woord aan de heer Philippe Kehren. De heer Philippe Kehren hield zijn toespraak.

Het document ter ondersteuning van de toespraak van de heer Philippe Kehren is als bijlage bij de notulen gevoegd.

VRAAG- EN ANTWOORDESSIE

De debatten werden geleid door de Voorzitter.

De schriftelijke vragen die aan de Vennootschap werden toegezonden, werden eerst beantwoord. Ter herinnering: deze vragen dienden uiterlijk op 7 mei 2025, 23u59 te worden ingediend.

Vragen die tijdens de sessie mondeling werden gesteld, werden vervolgens beantwoord.

Het verslag van de besprekingen tijdens de vragen- en antwoordsessie is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

STEMMEN

Stemming over de punten opgenomen in de agenda

De vergadering gaat vervolgens over tot de bespreking van de agendapunten.

1. en 2. Wat de eerste twee agendapunten betreft, heeft de Raad van Bestuur een jaarverslag opgesteld over de werking van het boekjaar 2024 - met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance van de Vennootschap - waarin alle door de wet vereiste informatie werd opgenomen. De Raad nam nota van het verslag van de Commissaris en had er geen bijzondere opmerkingen over.

De Voorzitter stelde vast dat de nodige stappen zijn ondernomen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verspreiding van het jaarverslag over de bedrijfsvoering van het boekjaar 2024, met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de Commissaris.

Onder deze voorwaarden werd afgezien van de voorlezing van het jaarverslag over de bedrijfsvoering van het boekjaar 2024.

Gezien de ruime verspreiding van het verslag van de commissaris, werd afgezien van de voorlezing van dit verslag.

Overeenkomstig de reglementaire bepalingen werden de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de Commissaris voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Solvay te Brussel. Er werd afgezien van de voorlezing van het verslag van de Ondernemingsraad. Een exemplaar werd ter beschikking gelegd bij de stemopnemers voor diegenen die er kennis van wilden nemen.

Over deze punten hoefde niet te worden gestemd.

3. Het derde agendapunt betrof de geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2024. Ook dit is een punt ter informatie, hetgeen geen stemming behoeft.

Deze geconsolideerde rekeningen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft kennisgenomen van het verslag van de Commissaris en had hierop geen bijzondere opmerkingen.

4. De Vergadering keurde vervolgens de jaarrekening van Solvay NV over het boekjaar 2024 goed, evenals het voorstel tot winstverdeling en tot vaststelling van het dividend, met een meerderheid van 99,65% van de stemmen.

Elk volledig volgestort aandeel zal een brutodividend van 2,43 EUR per volgestort aandeel ontvangen. Rekening houdend met het op 22 januari 2025 uitgekeerde interimdividend van 1,46 EUR bruto per aandeel, zal het slotdividend 1,46 EUR bruto bedragen per aandeel, betaalbaar vanaf 21 mei 2025.

5. De vergadering verleende met een meerderheid van 97,64% van de stemmen kwijting aan de bestuurders die tijdens het boekjaar 2024 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Vervolgens verleende de vergadering met een meerderheid van 98,82% van de stemmen kwijting aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar 2024 voor de verrichtingen van dat boekjaar.

7. Wat het remuneratieverslag betreft, werd aan de vergadering een presentatie gegeven van de belangrijkste punten van dit verslag.

De vergadering keurde met een meerderheid van 92,56% van de stemmen het remuneratieverslag 2024 goed, opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance.

8. Goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid

Nadat een presentatie was gegeven over de belangrijkste punten van het nieuwe remuneratiebeleid, werd er voorgesteld om het remuneratiebeleid goed te keuren dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit werd goedgekeurd met 93,45% van de stemmen.

9. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaat

a. Hernieuwing van mandaat van Dhr. Wolfgang Colberg

Er werd voorgesteld dat de heer Wolfgang Colberg zou worden herbenoemd als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal verstrijken aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gevraagd de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2028 goed te keuren.

Het besluit werd goedgekeurd met 91,13% van de stemmen.

b. Bevestiging van de heer Wolfgang Colberg als onafhankelijk bestuurder

Er werd voorgesteld om te erkennen dat de heer Wolfgang Colberg voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en van de Solvay Corporate Governance Charter en hem te benoemen als onafhankelijk bestuurder.

Het besluit werd goedgekeurd met 99,95% van de stemmen.

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, werd 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.

Het besluit werd goedgekeurd met 99,72% van de stemmen.

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, werd 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 voor de Vennootschap.

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").

Het besluit werd goedgekeurd met 99,97% van de stemmen.

c. Vaststelling van de honoraria van de commissaris

1. Er werd voorgesteld dat de vergadering de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Solvay NV goedkeurt, die zowel de audit van de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van de Groep omvatten, ten bedrage van 3.550.000 EUR.

Het besluit werd goedgekeurd met 99,87% van de stemmen.

2. Er werd voorgesteld dat de vergadering de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV goedkeurt 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.

Het besluit werd goedgekeurd met 99,86% van de stemmen.

11. Diversen

De formaliteiten met betrekking tot deze vergadering zullen worden uitgevoerd door Nicolas Jérôme in zijn hoedanigheid van *Deputy General Counsel Corporate Governance and Deputy Corporate Secretary*. Voor dit punt is geen stemming vereist.

SLUITING

Er hebben zich geen technische problemen of incidenten voorgedaan die de deelname aan de vergadering of stemming hebben verhinderd of verstoord.

Gezien de dagorde afgehandeld is, sloot de Voorzitter de Gewone Algemene Vergadering om 13:27 uur.

Deze notulen werden ondertekend door de leden van het Bureau.

Geen enkele aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, heeft om ondertekening van de notulen verzocht.