

Solvay NV

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WETTELIJKE WIJZIGINGEN DIE ZIJN VOORGESTELD TIJDENS DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014

1. VERNIEUWING VAN DE BEVOEGDHEDEN GEGEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE AANKOOP EN OVERDRACHT VAN EIGEN AANDELEN

1.1. Artikel 10 ter:

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Solvay NV heeft, voor de laatste keer op 10 mei 2011, voor een duur van 3 jaar een artikel 10 ter aangenomen. Dit verleent de Raad van Bestuur de bevoegdheid om – ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel in de betekenis van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen – Solvay-aandelen te verkrijgen of te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij via dochtervennootschappen, en dit voor een aantal aandelen dat niet meer mag belopen dan een totaal van twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal.

Er is voorgesteld om de bevoegdheid te vernieuwen voor een nieuwe duur van drie jaar vanaf de dag van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering te nemen beslissing.

1.2. Artikel 10 quater:

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Solvay NV heeft voor de laatste keer op 12 mei 2009 voor een duur van 5 jaar een artikel 10 quater aangenomen. Dit verleent de Raad van Bestuur van de vennootschap de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen in overeenstemming met artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij rechtstreeks, hetzij via dochtervennootschappen, en dit voor een aantal effecten dat niet meer mag bedragen dan een totaal van twintig procent van het geplaatste kapitaal.

Er is voorgesteld om de bevoegdheid te vernieuwen voor een nieuwe duur van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering te nemen beslissing en om de prijsmarge te wijzigen tot een marge tussen twintig (20) EUR en tweehonderd (200) EUR.

2. ER ZIJN VOORTS WIJZIGINGEN VOORGESTELD WAT BETREFT HET UITVOEREND COMITE, DE VERLENING VAN BEVOEGDHEDEN (ARTIKELEN 19 EN 25) EN MET BETREKKING TOT DE BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (ARTIKEL 24)

2.1. Artikel 19:

Er is voorgesteld om de tekst van artikel 19 te wijzigen ter verduidelijking en actualisering van de formulering voor wat betreft de overdracht van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die zijn verleend aan het Uitvoerend Comité, rekening houdend met de volmacht die op dit moment door de Raad van Bestuur aan het Uitvoerend Comité is verleend.

De nieuwe tekst stelt ook voor om te verduidelijken dat zowel de Raad als het Uitvoerend Comité en de bestuurder(s) die belast zijn met het dagelijks bestuur ook bijzondere bevoegdheden kunnen toekennen om bepaalde handelingen uit te voeren.

2.2. Artikel 24:

Artikel 24 heeft betrekking op de verrichtingen waarvoor de Raad van Bestuur zich moet uitspreken met een drievierde-meerderheid van de stemmen van haar leden.

In de voorgestelde tekst wordt verduidelijkt dat beslissingen van de Raad die met een drievierde-meerderheid genomen moeten worden, enkel ingrijpende handelingen betreffen, rekening houdend met de huidige omvang van de Groep.

Daarom is voorgesteld om criteria toe te voegen met betrekking tot de ondernemingswaarde, het balanstotaal en de bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de Groep.

Voorts wordt verduidelijkt dat de drievierde-meerderheid berekend wordt op het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

2.3. Artikel 25:

Artikel 25 betreft de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alinea's 2 en volgende zijn bedoeld om de tekst over de vertegenwoordiging van de vennootschap te verduidelijken met betrekking tot de bevoegdheden die zijn verleend aan het Uitvoerend Comité en in het kader van de bijzondere bevoegdheden.

Het voorstel heeft ook betrekking op alinea 1 betreffende de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, die residuair van toepassing is.

In de huidige omschrijving wordt in de clausule de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend aan twee bestuurders, met de hoedanigheid van voorzitter van de Raad of lid van het Uitvoerend Comité, die gezamenlijk optreden.

De nieuw voorgestelde tekst is bedoeld om deze bevoegdheid te versoepelen, waarbij het basisbeginsel van een algemene vertegenwoordiging door twee gezamenlijk optredende bestuurders behouden blijft, onder wie de voorzitter van de Raad van Bestuur of een bestuurder die lid is van het Uitvoerend Comité (laatstgenoemden kunnen uiteraard ook gezamenlijk optreden).

3. BIJWERKING STATUTEN

Vanwege deze wijzigingen stellen wij een aanpassing van een aantal bestaande bepalingen van de statuten voor, die momenteel onnuttig geworden zijn of die niet meer toepasselijk zijn, en stellen we de bijwerking van de formulering van bepaalde clausules voor.