

SOLVAY NV
Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel
RPR Brussel 0403.091.220

VERDUIDELIJKENDE NOTA

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014

Deze nota werd opgesteld in toepassing van artikel 533bis §2 d) Wetboek van Vennootschappen en bevat verduidelijking betreffende elk van de punten ingeschreven op de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering.

Voor bijkomende informatie over de Algemene Vergadering en de toepasselijke formaliteiten, verwijzen wij u graag naar de tekst van de oproeping die u vindt op de Solvay website.

Verslag van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft een verslag opgesteld betreffende de wijzigingen aan de statuten die voorgesteld worden aan de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 2014.

Dit document bevindt zich op de website en werd overgemaakt aan de aandeelhouders.

Dit punt is enkel vereist voor communicatiedoeleinden en behoeft geen beslissing.

Wijzigingen aan de statuten

1. Artikel 1

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

*"De vennootschap, opgericht op 26 december 1863 onder de vorm van een commanditaire vennootschap, heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"SOLVAY"**. Zij is een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan."*

2. Artikel 6

Vanwege het verdwijnen van de effecten aan toonder is voorgesteld om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende:

"§1. Deze vierentachtig miljoen zeventhonderdeenééduizend honderddrieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn volledig volgestort. Ze zijn gedematerialiseerd of op naam binnen de bij wet gestelde grenzen. De houder ervan kan, op elk ogenblik, vragen zijn aandelen te converteren in gedematerialiseerde aandelen (op zijn kosten) of in aandelen op naam (gratis).

§2. *Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.*

Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat op de zetel gehouden wordt. Elke houder van aandelen kan de registerinschrijving van zijn aandelen inkijken."

3. Artikel 7

Vanwege het verdwijnen van de aandelen van het type C wordt voorgesteld om dit artikel op te heffen.

4. Artikel 9

Om dezelfde reden wordt voorgesteld om dit artikel op te heffen.

5. Artikel 10

Er wordt voorgesteld om de tekst van de **derde en vierde alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, worden de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden aan de houders van oude aandelen, ongeacht hun type of het stortingspercentage, naar evenredigheid van het aandeel van deze aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal; de Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering de voorwaarden en de prijs voor waartegen de nieuwe aandelen eerst aan deze aandeelhouders aangeboden worden.

Bij iedere kapitaalverhoging mag de Raad van Bestuur, onder de voorwaarden die hij gepast acht, overeenkomsten aangaan die tot doel hebben het welslagen van de inschrijving op alle of een deel van de nieuw uit te geven aandelen."

6. Vernieuwing van de bevoegdheden tot de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

6.1. Artikel 10 ter

Er wordt voorgesteld:

om de machtiging voorzien in artikel 10 ter 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 en om bijgevolg in de tekst **van de eerste alinea** van dit artikel 10 mei 2011 te vervangen door 13 mei 2014.

6.2. Artikel 10 quater

Er wordt voorgesteld:

om de toestemming voorzien in artikel 10 quater 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 naar een marge van 20 EUR tot 200 EUR te brengen en om bijgevolg de tekst van de **eerste en tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen aandelen van de vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene Vergadering van 13 mei 2014, en dit voor een maximum van zestien miljoen negenhonderdveertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderd euro (200 EUR).

2° De aldus verkregen aandelen kunnen zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering door de Raad van Bestuur worden vervreemd, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, overeenkomstig de wet."

7. Artikel 11

Er is voorgesteld om de tekst van de **vijfde en zesde alinea's** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Bovendien heeft de Raad van Bestuur het recht, één maand na het richten van een ingebrekestelling bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan de nalatige aandeelhouder, de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet verricht zijn, te laten verkopen, onverminderd het recht om van de nalatige aandeelhouder het verschuldigde tekort, alsmede eventuele schadevergoeding te eisen."

8. Artikel 13

Er wordt voorgesteld om de tekst van de **tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende:

"Voor de uitoefening van hun rechten moeten ze verwijzen naar deze statuten, de jaarrekeningen en de besluiten van de algemene vergadering en van de Raad van Bestuur."

9. Artikel 13 bis

Er is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door de term "FSMA".

10. Artikel 19

Er is voorgesteld om de formulering betreffende het dagelijks bestuur en de bevoegdheden overgedragen aan het Uitvoerend Comité te verduidelijken en aan te passen om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

"De Raad van Bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan het Uitvoerend Comité en/of een of meer afzonderlijk optredende bestuurders die lid zijn van het Uitvoerend Comité. De Raad van Bestuur mag aanvullende bevoegdheden overdragen aan het Uitvoerend Comité. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen al dan niet bestuurders zijn. Elk lid van het Uitvoerend Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter van dit Comité wordt benoemd door de Raad van Bestuur onder de bestuurders van de vennootschap.

De Raad van Bestuur richt in zijn midden raadplegende comités op in de zin van artikel 522 van het Wetboek der Vennootschappen en meer bepaald een Auditcomité zoals bepaald in artikel 526 bis van het Wetboek der Vennootschappen met onder meer de taken beschreven in dit artikel.

De Raad bepaalt de bevoegdheden verbonden aan de in de vorige alinea's vermelde functies, delegaties en lastgevingen. Hij kan deze bevoegdheden te allen tijde herroepen.

De Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en de bestuurder(s) die zijn belast met het dagelijks bestuur, kunnen in het kader van hun bevoegdheden tevens bepaalde bijzondere bevoegdheden verlenen aan een of meer personen van hun keuze.

Dragers van bijzondere bevoegdheden kunnen een of meer personen gedeeltelijk in hun bevoegdheden vervangen waarvan zij verantwoordelijk zijn, in afwijking van artikel 1994, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek".

11. Artikel 20

Vanwege het voorstel tot weglating van de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "*van een vice-voorzitter of, bij ontstentenis van dezen,*" te schrappen.

12. Artikel 21

12.1. Vanwege het voorstel tot weglating van artikel 9 van de statuten, is voorgesteld om in de **tweede alinea** van dit artikel de woorden "*de artikelen 9 en 24*" te vervangen door de woorden "*artikel 24*".

12.2. Er is voorgesteld om in de **derde alinea** van dit artikel het woord "*telegram*" te schrappen.

13. Artikel 23

Er is voorgesteld om **alinea's 2 tot 10** van dit artikel te schrappen om ervoor te zorgen dat deze bepaling in lijn is met de actuele praktijk.

14. Artikel 24

Er is voorgesteld te verduidelijken welke beslissingen de Raad van Bestuur moet nemen met drievierde-meerderheid, zodat enkel grote operaties hieronder vallen, rekening houdend met de omvang van de Groep. Er is eveneens voorgesteld dat de drievierde-meerderheid wordt berekend op het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden op de Raad van Bestuur

Artikel 24 zou als volgt geformuleerd worden:

"De Raad van Bestuur mag echter niet anders dan met een drievierde-meerderheid van de stemmen van zijn aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten nemen omtrent handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen.

Onder handelingen die de activiteiten van de vennootschap of haar groep wezenlijk veranderen worden verstaan: handelingen die een investering, overname, deelneming, desinvestering of overdracht behelzen, in welke vorm dan ook, en die een bedrijfswaarde vertegenwoordigen van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR) of die hetzij een omzet genereren van ten minste twee miljard euro (2.000.000.000 EUR), hetzij een bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de groep van ten minste tweehonderdvijftig miljoen euro (250.000.000 EUR)."

15. Artikel 25

Er is voorgesteld de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te verduidelijken. Alinea 1 versoepelt de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar behoudt het basisprincipe van een algemene vertegenwoordiging door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één de voorzitter van de Raad van Bestuur of een lid van het Uitvoerend Comité zou zijn.

De alinea's 2 en volgende verduidelijken de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende de bevoegdheden overgedragen aan het Uitvoerend Comité en in het kader van de bijzondere bevoegdheden.

Artikel 25 zou als volgt geformuleerd worden:

"De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, onder wie de voorzitter van de Raad en/of een lid van het Uitvoerend Comité. Deze hoeven ten aanzien van derden niet te doen blijken van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Het Uitvoerend Comité organiseert de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur zijn overgedragen. Anderzijds kan de Raad van Bestuur aan andere personen, al dan niet uit zijn leden gekozen, bijzondere bevoegdheden verlenen om de vennootschap te verbinden."

16. Artikel 26

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te veranderen in de volgende:

"De leden van het Uitvoerend Comité verbinden zich ertoe zich actief met de zaken van de vennootschap bezig te houden zonder functies te aanvaarden die hen zouden verhinderen de plichten te vervullen die zijn verbonden aan de aan het Uitvoerend Comité overgedragen bevoegdheden.

Zij kunnen echter de vennootschappen en ondernemingen besturen waarin de vennootschap deelnemingen heeft en er zich zodanig mee bezighouden door het beschouwen van deze activiteit als een zaak van de vennootschap. De vergoedingen, vaste wedden en bezoldigingen die zij uit dien hoofde ontvangen, moeten behoudens buitengewone omstandigheden te beoordelen door de algemene vergadering, aan de vennootschap worden gestort of in mindering worden gebracht op de bezoldigingen en voordelen die de vennootschap aan de belanghebbenden schuldig is."

17. Artikel 27

Er is voorgesteld om in de **tweede alinea** van dit artikel de woorden "vice-voorzitters" en de woorden "leden van het Uitvoerend Comité" te schrappen.

18. Artikel 33

Er is voorgesteld om de tekst van de **tweede alinea** van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Zij heeft de bevoegdheden die door de wet worden bepaald. Zij heeft het recht de statuten te interpreteren."

19. Artikel 37

Om in lijn te zijn met het verdwijnen van de effecten aan toonder is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "de aandelen aan toonder of" en de woorden "zijn gedeponeerd bij een financieel tussenpersoon of" te schrappen.

20. Artikel 41

Er is voorgesteld om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen geeft elk aandeel recht op één stem."

21. Artikel 42

Vanwege het voorstel tot schrapping van de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, is voorgesteld om in de **eerste alinea** van dit artikel de woorden "een ondervoorzitter of" te schrappen.

22. Artikel 46

Er is voorgesteld om dit artikel op te heffen, gezien dit een herhaling betreft van artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen.

23. Hernummering van de artikelen van de statuten

Vanwege de vele artikelen die in het verleden of vanwege de onderhavige wijzigingen zijn opgeheven (artikelen 7 – 8 – 9 – 10bis – 16 – 31 – 46), en het bestaan van artikelen bis, ter of quater is voorgesteld om alle artikelen van de statuten te hernoemen van 1 tot 51.

*

*

*