

SOLVAY Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel
Brussel, RPR 0403 091 220

Het door de wet vereiste quorum werd niet bereikt tijdens de buitengewone algemene vergadering van 7 april 2014. Deze vergadering heeft dus niet geldig over haar agenda kunnen beraadslagen en beslissen.

Derhalve zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering opgeroepen worden die zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Ze zal gehouden worden op 13 mei 2014 na afloop van de gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders worden dus verzocht :

1) Op de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op dinsdag 13 mei 2014 om 10.30 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel met de volgende agenda :

1. Jaarverslag met betrekking tot de transacties van boekjaar 2013 en inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Er is voorgesteld om het bezoldigingsverslag dat voorkomt in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.

3. Geconsolideerde rekeningen van boekjaar 2013 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van boekjaar 2013 – Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de toedeling van de winst van het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel op 3,20 EUR te houden, ofwel 2,40 EUR netto. Na aftrek van het voorschot van 1,3333 EUR bruto gestort op 23 januari 2014, loopt het saldo van het dividend dus op tot 1,8667 EUR bruto, te betalen vanaf 20 mei 2014.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen van boekjaar 2013.

Er is voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2013 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.

6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten - Benoemingen
 - a) De mandaten van Dhr. Denis Solvay en van Dhr. Bernhard Scheuble vervallen bij afloop van deze Vergadering.

Er is voorgesteld om Dhr. Denis Solvay en Dhr. Bernhard Scheuble opnieuw te verkiezen als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat vervalt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2018.

- b) Er is voorgesteld om de benoeming te bevestigen van Dhr. Bernhard Scheuble als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.
- c) Er is voorgesteld om Mevr. Rosemary Thorne te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, als vervanger van Dhr. Jean-Martin Folz die zijn mandaat niet wenst te vernieuwen. Het mandaat van Mevr. Rosemary Thorne vervalt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2018.
- d) Er is voorgesteld om Mevr. Rosemary Thorne te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.
- e) Er is voorgesteld om Dhr. Gilles Michel te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, ter vervanging van Dhr. Anton van Rossum die zijn mandaat niet wenst te vernieuwen. Het mandaat van Dhr. Gilles Michel vervalt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2018.
- f) Er is voorgesteld om te benoemen Dhr. Gilles Michel als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.

7. Diversen.

2) de tweede *buitengewone* algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op dinsdag 13 mei 2014 na afloop van de algemene vergadering, te Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel met de volgende agenda :

I. Verslag van de Raad van Bestuur

II. Wettelijke wijzigingen

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 tekst:

"§1.Deze vierentachtig miljoen zeventhonderdeenéenduizend 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's 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's** 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, ten belope van maximum 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 jaarrekening 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 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.

14. Artikel 24

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

"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 om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"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 vervangen door de volgende tekst :

"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 maatschappelijke zaak. 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

Vanwege 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 gedeponeed 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.

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.

* * *

Om de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 13 mei 2014 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay NV op 29 april 2014 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de **registratiedatum**) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergaderingen van 13 mei 2014, zonder rekening te houden met het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de vergaderingen.
- 2) De eigenaars van aandelen op naam die aan deze vergaderingen wensen deel te nemen, moeten geen specifieke voorwaarden m.b.t. de registratie van hun aandelen vervullen aangezien deze blijkt uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van Solvay NV op de registratiedatum. Wel dienen ze hun wens om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken door het bericht van deelneming dat ze in bijlage van de oproeping ontvangen, terug te bezorgen. Dit bericht van deelneming moet uiterlijk op 7 mei 2014 in het bezit zijn van Solvay NV en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax, of per e-mail.

Eigenaars van aandelen op naam die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergaderingen moeten ook/bovendien de volmacht gevoegd bij de uitnodiging, **correct ingevuld en ondertekend**, terugsturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax, of per e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 7 mei 2014 in het bezit zijn van Solvay NV.

Aandeelhouders die het bericht van deelneming alsook een volmacht hebben terugbezorgd, kunnen de vergaderingen zelf bijwonen, maar hebben geen stemrecht aangezien hun volmachtstemmen reeds in aanmerking worden genomen.

- 3) De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen die aan deze vergaderingen wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen uitgereikt door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op de registratiedatum in hun naam op de rekeningen zijn ingeschreven en waarvoor de aandeelhouders te kennen geven dat ze aan de algemene vergaderingen willen deelnemen. Dit attest moet uiterlijk

op 7 mei 2014 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax, of per e-mail.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergaderingen moeten de volmacht, **behoorlijk ingevuld en ondertekend**, terugsturen per post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax, of per e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 7 mei 2014 in het bezit zijn van Solvay NV.

Het volmachtformulier is beschikbaar op de maatschappelijke zetel, op haar website en in de volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

De aandeelhouders die hun wens om aan de vergaderingen deel te nemen, hebben kenbaar gemaakt door hun volmacht terug te bezorgen, mogen zelf aanwezig zijn op de vergaderingen, maar zonder te kunnen stemmen, omdat hun stemmen dan al opgenomen zullen zijn.

- 4) De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay NV zijn. Bij de aanstelling van een volmachtdrager moet de aandeelhouder er in het bijzonder op letten dat er geen sprake is van een potentieel belangenconflict tussen hem en zijn volmachtdrager (zie artikel 547bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen). Door deze bepaling worden voornamelijk bedoeld de voorzitter van de Algemene Vergaderingen, de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot en verwante personen.
- 5) Onder bepaalde voorwaarden heeft/hebben een/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda's te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 18 april 2014 in het bezit zijn van Solvay NV en via post aan het adres van haar maatschappelijke zetel, via fax of door een e-mail aan Solvay NV worden bezorgd. Indien aandeelhouders dit recht uitoefenen, zal Solvay uiterlijk op 28 april 2014 een vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post sturen en zal deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website.

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om tot de vergaderingen te worden toegelaten, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur over de punten die in de agenda's zijn opgenomen, of met betrekking tot zijn verslag, alsook aan de Commissaris, met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen moeten uiterlijk op 7 mei 2014 in het bezit zijn van Solvay NV en worden bezorgd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, via fax of door een e-mail.

Op voorlegging van het attest van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die namens de aandeelhouder zijn ingeschreven, kan elke aandeelhouder een gratis kopie ontvangen van alle documenten die betrekking hebben op de vergaderingen van 13 mei 2014, aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan een van de hierboven vermelde financiële instellingen. Alle documenten zijn ook beschikbaar op de website van Solvay.

- 6) De voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, zijn beschikbaar op de website van Solvay.
- 7) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de voorstellen van besluit aan elektronisch stemmen zullen voorgelegd worden. De stemmen op volmachten zullen vooraf worden geteld en

systematisch bij elke telling worden ingebracht. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op een stem.

Voor de goede vorm melden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvac bent, u één enkele procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts een stemdoosje voor de vergaderingen van de twee vennootschappen ontvangen en slechts een elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles om de zaken te vereenvoudigen en voor uw comfort.

- 8) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de presentielijst op 13 mei 2014 vanaf 9 uur 00 kunt ondertekenen.

Praktische informatie

- Solvay NV
Algemene Vergaderingen
310 Ransbeekstraat
1120 Brussel
- Fax: + 32 (0)2.264.37.67
- E-mail: ag.solvay@solvay.com
- Internet : <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>

De Raad van Bestuur