

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY SA
dinsdag 13 mei 2014 om 10.30 uur

AGENDAPUNTEN

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 werd voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de toedeling van de winst van het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel van 3,20 EUR te houden, ofwel 2,40 EUR netto. Na aftrek van het voorschot van EUR 1,3333 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 de 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 (zie curriculum vitae in de bijlage) 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 (zie curriculum vitae in de bijlage) 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.