

SOLVAY Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel
Brussel, RPR 403.091.220

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 12 MEI 2015

Deze nota is in overeenstemming met artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van Vennootschappen en bevat een toelichting betreffende elk agendapunt van de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering, beschikbaar op de website van Solvay NV.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2014, inclusief de verklaring van Corporate Governance en het verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2014 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – met alle door de wet vereiste vermedingen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Ze werden overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en zijn eveneens beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter informatie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

Het Wetboek van Vennootschappen verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat onder meer het vergoedingsbeleid voor de leden van de Bestuursraad en het Uitvoerend Comité en informatie omtrent hun vergoedingen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2014 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2014 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Ze werden overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en zijn eveneens beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter informatie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er werd voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de bestemming van de winst van het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel van 3,40 EUR per aandeel te verhogen, ofwel 2,55 EUR netto per aandeel. Na aftrek van het voorschot van EUR 1,3 bruto per aandeel (met repeterende decimaal), ofwel 1,00 € netto per aandeel gestort op 22 januari 2015, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,06 € bruto per aandeel (met repeterende laatste decimaal), ofwel 1,55 € netto per aandeel te betalen vanaf 19 mei 2015.

Een kopie van de jaarrekening is beschikbaar op de website van Solvay. Ze werd overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en is eveneens beschikbaar op verzoek.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekeningen uitspreken over de kwijting van de bestuurders en de commissaris.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2014 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de kwijting van de bestuurders en de commissaris.

6. Raad van Bestuur: Vernieuwing van de mandaten- Benoemingen

- a) De mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy vervallen bij afloop van deze Vergadering.

Er wordt voorgesteld om Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy opnieuw te benoemen als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019.

- b) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Charles Casimir-Lambert als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
- c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
- d) De vergadering neemt kennis van het ontslag van Ridder Guy de Selliers de Moranville en neemt akte van het feit dat zijn mandaat niet opnieuw wordt toegewezen.
- e) Er wordt voorgesteld om Mevr. Marjan Oudeman te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van Mevr. Marjan Oudeman zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019.
- f) Er wordt voorgesteld om Mevr. Marjan Oudeman als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te benoemen.

Rekening houdend met het advies van het Comité benoemingen, stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor om deze voorstellen goed te keuren.

De aandeelhouders kunnen meer informatie betreffende Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy vinden in Hoofdstuk 4 van de Verklaring van Corporate Governance. Wat betreft Mevrouw Marjan Oudeman, kunnen de aandeelhouders haar curriculum vitae raadplegen.

7. Varia