

# SOLVAY NV

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 OKTOBER 2015

### AGENDAPUNTEN

#### **I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal**

De raad van bestuur heeft de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet in een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag is beschikbaar op de website van Solvay SA. Het verslag werd eveneens bezorgd aan de houders van aandelen op naam en is beschikbaar op verzoek.

Dit agendapunt is enkel voor informatiedoeleinden opgenomen in de agenda, en behoeft geen specifiek besluit.

#### **II. Wijzigingen van de statuten**

Er wordt voorgesteld om een nieuw artikel 7bis toe te voegen aan de statuten, dat gaat als volgt:

*"In het kader van de overname van Cytac Industries Inc. wordt de raad van bestuur gemachtigd om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door inbrengen in geld van maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 1.270.516.995 EUR zal worden geboekt op de rekening "kapitaal" en het saldo zal worden geboekt als onbeschikbare reserve op de rekening "uitgiftepremie", en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van aandelen en hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de raad van bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, in de mate dat de raad van bestuur niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de raad van bestuur. Elke kapitaalsverhoging die door de raad van bestuur wordt goedgekeurd in het kader van het toegestaan kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht."*

#### **III. Delegatie van bevoegdheden**

Er wordt voorgesteld om aan Jean-Pierre Labroue, Group General Counsel, met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, publicaties en andere formaliteiten te doen, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.