

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

---

Solvay SA nodigt de aandeelhouders bij deze uit op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 17 november 2015 om 14u00 (Belgische tijd) op **The Square, Brussels Meeting Center, De Kunstberg, 1000 Brussel**.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda als de vergadering bijeengeroepen op vrijdag 23 oktober 2015 gezien de eerste oproeping niet voldeed aan bepaalde quorumvereisten. Deze nieuwe buitengewone algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten zonder quorumvereisten (i.e. ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal).

## AGENDA

**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 gebruikgemaakt 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 Cytec 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.

Om de buitengewone algemene vergadering van 17 november 2015 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay NV op 3 november 2015 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de "**registratiedatum**") hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 17 november 2015, zonder rekening te houden met het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de vergadering.
- 2) De eigenaars van aandelen op naam die aan deze vergadering 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 vergadering deel te nemen, kenbaar te maken door het bericht van deelneming terug te bezorgen. Dit bericht van deelneming moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0)2.264.37.67 of per e-mail naar [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com).

Eigenaars van aandelen op naam die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten de volmacht, **correct ingevuld en ondertekend**, terugsturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0) 2.264.37.67, of per e-mail naar [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com). De volmacht moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV.<sup>1</sup>

Het volmachtformulier en het bericht van deelneming zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel, op haar website <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html> en in de volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

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

- 3) De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen die aan deze vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen uitgereikt door een erkende rekeninghouder of vereffening instelling 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 vergadering willen deelnemen. Dit attest moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0).264.37.67, of per e-mail naar [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com).

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten de volmacht, **correct ingevuld en ondertekend**, terugsturen per post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel of per fax +32 (0) 2.264.37.67, of per e-mail naar [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com). De volmacht moet uiterlijk op 11 november 2015 in het bezit zijn van Solvay NV.<sup>2</sup>

Het volmachtformulier en het bericht van deelneming zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel, op haar website <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html> en in de volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

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

---

<sup>1</sup> Tenzij andere steminstructies gegeven worden, blijven de steminstructies voor de buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2015 geldig voor deze buitengewone algemene vergadering.

<sup>2</sup> Zie voetnoot 1.

- 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 Vergadering, 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.<sup>3</sup>
- 5) In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, is er tijdens de algemene vergadering een tijdslot voorzien voor vragen waarin de bestuurders zullen antwoorden op de gestelde vragen die verband houden met hun rapport of de agendapunten.

De aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergadering mondeling vragen stellen of voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen indienen.

Schriftelijke vragen worden enkel beantwoord indien de aandeelhouder die ze gesteld heeft, voldaan heeft aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en indien Solvay NV de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 11 november 2015 heeft ontvangen, ofwel via gewone post op het adres van haar maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij via fax op +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com).

- 6) Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen aandeelhouders, houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de medewerking van Solvay NV, op vertoon van hun effect of van een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffening instelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten geregistreerd op naam van de effectenhouder aantoon, bij het hoofdkantoor van Solvay NV, i.e. Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, op werkdagen en tijdens de normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping, gratis een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze vergadering en die op grond van de wet aan hen beschikbaar moeten worden gesteld, met inbegrip van deze oproeping, de agenda en de voorstellen tot besluit van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, het verslag van de raad van bestuur over het gebruik en het doel van het toegestaan kapitaal opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, het bericht van deelneming en de volmacht.

Deze documenten en verslagen zijn tevens beschikbaar op de website van Solvay NV (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>) en bij de hierboven vermelde financiële instellingen.

- 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.
- 8) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de aanwezigheidslijst op 17 november 2015 vanaf 12u30 kunt ondertekenen.

De Raad van Bestuur

---

<sup>3</sup> Deze lijst is niet exhaustief.