

GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 10 mei 2016 om 10u30
The Square - Brussel

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag over het boekjaar 2015, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2015 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,30 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van EUR 1,36 bruto per aandeel, gestort op 21 januari 2016, loopt het saldo van het dividend dus op tot 1,94 € bruto per aandeel, te betalen vanaf 17 mei 2016.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2015.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2015 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaat
 - a) Het mandaat van Dhr. Jean-Marie Solvay vervalt bij afloop van deze Vergadering.
Er wordt voorgesteld om opnieuw te benoemen, Dhr. Jean-Marie Solvay als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2020.
7. Commissaris.
 - a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van Deloitte Belgium Bedrijfsrevisoren, Burgelijke vennootschap onder de vorm van cvba, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2019. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

- b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van de Commissaris van Solvay NV, die de audit van de statutaire jaarrekeningen en de audit van de consolidatie jaarrekeningen van de Groep omvatten, vast te leggen op 1.146.000 EUR.

8. Goedkeuring van de controlewijzigingsbepalingen met betrekking tot de December 2015 Euro luidende senior en hybride obligaties en de USD luidende senior schuldpapieren uitgegeven met het oog op de financiering van de overname van Cytac en de algemene bedrijfsdoelstellingen van de Solvay-groep.
9. Diversen