

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES de SOLVAC
tenue le mardi 14 mai 2013 à 15 h 30**

Les actionnaires de la société anonyme Solvac, dont le siège social est établi rue de Ransbeek 310 à 1120 Bruxelles se sont réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 14 mai 2013, au Palais des Académies, rue Ducale, 1 à 1000 Bruxelles.

La séance est ouverte à 15 h 30.

Il est procédé à la composition du Bureau, conformément à l'article 21 des statuts.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Sandrine Hirsch.

Parmi les actionnaires présents, le Baron Dominique Fallon et M. René Degrevè acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

Le Président constate que :

- les convocations contenant l'ordre du jour ont été insérées dans le "Moniteur belge", dans "L'Echo" et "De Tijd" du 10 avril 2013, les numéros justificatifs de ces publications sont mis à la disposition des scrutateurs;
- les actionnaires ont été convoqués par lettre-missive du 10 avril 2013, de même que les Administrateurs et le Commissaire, suivant modèle mis à la disposition des scrutateurs.

D'après la liste de présence signée par tous les membres de l'assemblée, tant en leur nom personnel que comme mandataires, les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble 9.666.211 actions sur les 15.267.881 actions composant le capital social, soit 63,31 %.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée passe ensuite à l'examen point par point de l'ordre du jour.

1. Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2012, y compris la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise, Rapport du Commissaire

M. de Laguiche rappelle les événements importants qui ont marqué l'année 2012 ainsi que les principales données de l'exercice.

Le Conseil d'Administration a établi un rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2012 dans lequel figurent toutes les mentions requises par la loi. Dans ce document figure la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise 2012. Le Conseil a pris connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels de l'exercice 2012 et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

Le Président constate que les dispositions nécessaires ont été prises pour répondre aux obligations légales en matière de diffusion du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2012 et du rapport du Commissaire.

Dans ces conditions, l'Assemblée renonce à entendre la lecture du rapport de gestion.

M. de Laguiche décrit brièvement l'activité du groupe Solvay en 2012 et donne également une indication sur les perspectives de 2013.

Eu égard à la large diffusion du rapport du Commissaire, il est renoncé à la lecture de ce rapport.

2. Approbation du rapport de rémunération

Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération, qui figure au point 6.5 de la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise. Ce rapport est purement formel puisque les mandats des Administrateurs sont jusqu'à présent tous exercés à titre gratuit, y compris celui du Président et de l'Administrateur-délégué, en application d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Solvac du 24 janvier 1983.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération figurant dans la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise, avec une majorité de 99.69 % des voix.

3. Comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2012, Rapport du Commissaire

Il est recommandé par la FSMA aux sociétés cotées de prévoir à l'ordre du jour un point relatif aux comptes consolidés qui n'est pas destiné à faire l'objet d'un vote en Assemblée.

Les comptes consolidés de l'exercice 2012 ont été vérifiés et approuvés par le Conseil d'Administration. Le Conseil a pris connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

Il donne ensuite la parole aux actionnaires qui ont des observations à présenter ou des renseignements à demander sur les trois premiers points de l'ordre du jour.

Le Président déclare la discussion close et invite l'Assemblée à passer à l'examen des résolutions à prendre.

4. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende

L'Assemblée approuve les comptes annuels de Solvac SA arrêtés au 31 décembre 2012, ainsi que l'affectation du bénéfice et le dividende de l'exercice, avec une majorité de 99,85 % des voix.

Le compte de résultats de l'exercice 2012 dégage un bénéfice net de 72,7 millions d'EUR.

Le montant du dividende brut à attribuer par action entièrement libérée est maintenu à 4,53 EUR. Le second acompte payé le 27 décembre 2012 vaut solde de dividende.

5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2012

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs en fonction durant l'exercice se terminant au 31 décembre 2012 pour les opérations de cet exercice avec une majorité de 99,96 % des voix.

L'Assemblée donne ensuite décharge au Commissaire en fonction durant l'exercice se terminant au 31 décembre 2012 pour les opérations de cet exercice avec une majorité de 99,96 % des voix.

6. Conseil d'Administration – Renouvellement de mandats

- a) L'Assemblée procède à la réélection de M. Patrick Solvay, Mme Yvonne Boël et M. Alain Semet, pour un nouveau mandat de quatre ans.

M. Patrick Solvay est réélu comme Administrateur avec une majorité de 99,86 % des voix.

Mme Yvonne Boël est réélue comme Administrateur avec une majorité de 99,70 % des voix.

M. Alain Semet est réélu comme Administrateur avec une majorité de 99,89 % des voix.

Leur mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de mai 2017.

- b) L'Assemblée confirme la désignation de Mme Yvonne Boël comme Administrateur indépendant avec une majorité de 99,86 % des voix.

L'Assemblée confirme la désignation de M. Alain Semet comme Administrateur indépendant avec une majorité de 99,89 % des voix.

Il est rappelé que M. Patrick Solvay ne siège déjà plus au sein du Conseil comme Administrateur indépendant.

7. Conseil d'Administration – Jetons de présence

L'Assemblée approuve l'attribution aux Administrateurs, à compter de l'exercice 2014, de jetons de présence individuels de 2.000 EUR brut par séance pour chaque Administrateur et de 4.000 EUR brut par séance pour le Président du Conseil d'Administration, avec une majorité de 98,16 % des voix.

8. Commissaire

a) Renouvellement du mandat de Commissaire

Le mandat du Commissaire est arrivé à échéance à l'issue de la présente assemblée.

Il est proposé de renouveler le mandat de la société de réviseurs d'entreprises Deloitte Belgium SCRL, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Berkenlaan 8, comme Commissaire de la société pour une période de trois ans. Le mandat du Commissaire viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2016.

L'Assemblée approuve cette proposition et marque accord pour que Deloitte Belgium soit représentée par M. Eric Nys, avec une majorité de 99,76 % des voix.

Au cas où le représentant de Deloitte Belgium serait dans l'impossibilité d'exercer son mandat, l'Assemblée confirme son accord pour que Deloitte Belgium soit représentée par M. Frank Verhaegen, avec une majorité de 99,84 % des voix.

b) Fixation des émoluments du Commissaire

L'Assemblée approuve la fixation des émoluments du Commissaire, qui comprennent l'audit des comptes statutaires et consolidés, à 11.780 EUR, montant qui sera indexé en 2014 et 2015, avec une majorité de 99,65 % des voix.

9. Divers

Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, lecture est faite des parties principales du procès-verbal auquel est annexé le détail des votes pour chaque point de l'ordre du jour requérant une approbation de l'Assemblée.

Le procès-verbal est ensuite approuvé intégralement par l'Assemblée avec une majorité de 99,96 % des voix.

Le Président lève la séance de l'assemblée générale ordinaire à 16 h 55.

2	Approbation du rapport de rémunération Goedkeuring van het bezoldigingverslag	
	Pour / Voor	9.444.882
	Contre / Tegen	29.506
	Abstention / Onthouding	191.823
	% Pour / % Voor	99,69%
	Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC		<small>BOEUBOT LAW S.A.</small>

4	Approbation des comptes annuels 2012 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende Goedkeuring van de jaarrekeningen 2012 –Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend	
	Pour / Voor	9.587.910
	Contre / Tegen	14.008
	Abstention / Onthouding	64.293
	% Pour / % Voor	99,85%
	Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC		<small>BOEUBOT LAW S.A.</small>



5 a) Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2012 Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2012	
Pour / Voor	9.578.874
Contre / Tegen	4.152
Abstention / Onthouding	83.185
% Pour / % Voor	99,96%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	2012-05-14 10:17:13

5 b) Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2012 Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012	
Pour / Voor	9.606.789
Contre / Tegen	3.606
Abstention / Onthouding	55.816
% Pour / % Voor	99,96%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	2012-05-14 10:17:13

6 a) 1 Réélection de M. Patrick Solvay comme Administrateur
 Herkiezing van de heer Patrick Solvay als Bestuurder

Pour / Voor	9.594.139
Contre / Tegen	13.712
Abstention / Onthouding	58.360
% Pour / % Voor	99,86%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

SOLVAC

6 a) 2 Réélection de Mme Yvonne Boël comme Administrateur
 Herkiezing van Mevrouw Yvonne Boël als Bestuurder

Pour / Voor	9.574.883
Contre / Tegen	28.475
Abstention / Onthouding	62.853
% Pour / % Voor	99,70%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

SOLVAC

6 a) 3 Réélection de M. Alain Semet comme Administrateur
 Herkiezing van de heer Alain Semet als Bestuurder

Pour / Voor	9.584.278
Contre / Tegen	10.960
Abstention / Onthouding	70.973
% Pour / % Voor	99,89%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

30000 SOLVAC 11 P

6 b) 1 Confirmation de Mme Yvonne Boël comme
 Administrateur indépendant
 Bevestiging van Mevrouw Yvonne Boël als
 onafhankelijk Bestuurder

Pour / Voor	9.522.873
Contre / Tegen	13.540
Abstention / Onthouding	129.798
% Pour / % Voor	99,86%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

30000 SOLVAC 11 P

6 b) 2 Confirmation de M. Alain Semet comme Administrateur indépendant Bevestiging van de heer Alain Semet als onafhankelijk Bestuurder	
Pour / Voor	9.561.929
Contre / Tegen	10.204
Abstention / Onthouding	94.078
% Pour / % Voor	99,89%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	9.666.211

7 Jetons de présence individuels par séance de 2.000 EUR brut à chaque Administrateur et de 4.000 EUR brut au Président du Conseil Individuele aanwezigheidspenningen per vergadering van 2.000 EUR bruto voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur	
Pour / Voor	8.995.047
Contre / Tegen	168.585
Abstention / Onthouding	502.579
% Pour / % Voor	98,16%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	9.666.211

<p>8 a) 1 Renouvellement du mandat de Deloitte Belgium, représenté par Eric Nys, comme Commissaire Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Belgium, vertegenwoordigd door Eric Nys, als Commissaris</p>	
Pour / Voor	9.541.106
Contre / Tegen	23.272
Abstention / Onthouding	101.833
% Pour / % Voor	99,76%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	0,00% SOLVAC 1,00%

<p>8 a) 2 Désignation de Frank Verhaegen comme suppléant de Eric Nys Benoeming van Frank Verhaegen als plaatsvervangend van Eric Nys</p>	
Pour / Voor	9.300.635
Contre / Tegen	15.213
Abstention / Onthouding	350.363
% Pour / % Voor	99,84%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	0,00% SOLVAC 1,00%

<p>8 b) Fixation des émoluments du Commissaire à 11.780 EUR en 2013, indexés en 2014 et 2015 Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris op 11.780 EUR voor 2013, geïndexeerd in 2014 en 2015</p>	
Pour / Voor	9.470.304
Contre / Tegen	32.973
Abstention / Onthouding	162.934
% Pour / % Voor	99,65%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211
SOLVAC	3008,901 961,128

<p>9 Approbation du procès-verbal Goedkeuring van de notulen</p>	
Pour / Voor	3.489.228
Contre / Tegen	1.290
Abstention / Onthouding	60.880
% Pour / % Voor	99,96%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	3.551.398
SOLVAC	3008,901 961,128