

SOLVAC Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel
Brussel RPR 423 898 710

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op dinsdag 8 mei 2012 te 15.30 uur te Elsene-Brussel, Prins Albertstraat 44, met de volgende agenda :

AGENDA

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011 inclusief de verklaring van corporate governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een verslag over de activiteiten voor het jaar 2011 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten. De Raad heeft kennis genomen van een verslag van de Commissaris over de jaarrekening en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.

2. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeeld het Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de uit te keren winst over het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR vast te stellen, d.i. 3,849 EUR netto, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 oktober 2011 (2,20 EUR netto) en 29 december 2011 (1,649 EUR netto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris

die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

5. Raad van Bestuur :

Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart, als niet onafhankelijke Bestuurders aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.

Er wordt voorgesteld achtereenvolgens de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart te herkiezen als niet onafhankelijke Bestuurders voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.

6. Diversen.

*

* *

Om de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die hieronder worden beschreven :

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvac NV op 24 april 2012 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de **registratie datum**), zullen het recht krijgen om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 8 mei, zonder rekening te houden met het aantal aandelen dat op de dag van de vergadering in het bezit van de aandeelhouders zal zijn.
- 2) De aandeelhouders 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 Solvac NV op de registratiedag. Wel dienen ze hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken door het bericht van deelneming in bijlage van de oproeping, terug te bezorgen. Dit bericht van deelneming moet uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van Solvac NV en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten ook/bovendien de volmacht gevoegd bij de uitnodiging, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terugsturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail. De volmacht moet in het bezit zijn van Solvac NV uiterlijk op 2 mei 2012.

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

- 3) De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvac 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).

- 4) Onder bepaalde voorwaarden heeft/hebben een/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 16 april 2012 in het bezit zijn van Solvac NV en moet via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail worden bezorgd. Indien aandeelhouders dit recht uitoefenen, zal Solvac uiterlijk op 23 april 2012 een vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post sturen en zal deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website <http://www.solvac.be/algemene-vergaderingen>.

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur over de punten die in de agenda zijn opgenomen, of met betrekking tot zijn verslag, alsook aan de commissaris, met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen moeten uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van Solvac NV en worden bezorgd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

Meer informatie over de voorwaarden en de modaliteiten m.b.t. de uitoefening van deze rechten is beschikbaar op de website van Solvac NV alsook in de Gids van de Aandeelhouder die louter ter informatie dient.

- 5) Deze informatie alsook de voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, en het formulier om via volmacht te stemmen, zijn beschikbaar op de website van Solvac.
- 6) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat, zoals verleden jaar, 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.

Voor de goede vorm melden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvay bent, u één enkele procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts een stemdoosje voor de vergaderingen van de twee vennootschappen ontvangen en slechts een elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles om de zaken te vereenvoudigen en voor uw comfort.

- 7) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de presentielijst op 8 mei vanaf 14 uur kunt ondertekenen.

Praktische informatie:

Aandeelhouders die meer informatie wensen over hoe deel te nemen aan de vergadering kunnen contact opnemen met :

Solvac NV
Algemene Vergadering
310 Ransbeekstraat
1120 Brussel

Tel : + 32 (0)2.264.37.70

Fax : + 32 (0)2.264.37.67

e-mail : ag.solvac@solvay.com

Website : <http://www.solvac.be/algemene-vergaderingen>

De Raad van Bestuur