

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 14 mei 2013 te 15.30 uur te 1000 Brussel in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1.

Een toegangsplan naar de vergaderingsplaats met parkeergelegenheid en een shuttle die voorzien is tussen de "Parking des Deux Portes" en het "Paleis der Academiën" is beschikbaar op de website van Solvac.

De agenda van de algemene vergadering luidt als volgt :

AGENDA

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2012 inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een verslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2012 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 specifieke opmerkingen.

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2012 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 specifieke opmerkingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstuitkering van het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,53 EUR te handhaven, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 oktober 2012 (2,72 EUR bruto) en 27 december 2012 (1,81 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2012 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur : Hernieuwing van mandaten.

- a) De mandaten van de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet te herverkiezen als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2017.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Yvonne Boël en de Heer Alain Semet als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. De Heer Patrick Solvay zit al niet meer voor als onafhankelijk Bestuurder.

7. Raad van Bestuur – Aanwezigheidspenningen.

Er wordt voorgesteld om aan Bestuurders, vanaf het boekjaar 2014, individuele aanwezigheidspenningen van 2.000 EUR bruto per vergadering toe te kennen voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

8. 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 cvba Deloitte Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 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 2016. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Eric Nys.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Frank Verhaegen.

b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.780 EUR in 2013, bedrag die zal in 2014 en 2015 geïndexeerd worden.

9. Diversen.

*

* *

Om de gewone algemene vergadering van 14 mei 2013 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die hieronder worden beschreven :

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvac NV op 30 april 2013 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 14 mei 2013, 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 8 mei 2013 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 8 mei 2013.

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). Door deze bepaling worden voornamelijk bedoeld de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, hun echtgenoot en verwante personen.

- 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 22 april 2013 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 29 april 2013 een vervulde 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 8 mei 2013 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.

Een samenvatting betreffende de belangrijke data en de formaliteiten die van toepassing zijn op de vergadering is beschikbaar op de website van Solvac nv die louter ter informatie dient.

- 5) De voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, zijn ook beschikbaar op de website van Solvac.
- 6) 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.

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 14 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)2.264.35.73

Fax : + 32 (0)2.264.37.67

e-mail : ag.solvac@solvac.be

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

De Raad van Bestuur