

SOLVAC
Naamloze vennootschap
Elyzeese Veldenstraat 43
1050 Brussel
RPR Brussel 423.898.710

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 10 mei 2016 om 14.30 uur**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvac, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1050 Brussel, Elyzeese Veldenstraat 43, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 10 mei 2016 in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te Brussel.

De vergadering wordt om 14.30 uur geopend.

Er wordt overeenkomstig artikel 21 van de statuten overgegaan tot de samenstelling van het Bureau.

De Voorzitter wijst Mevrouw Sandrine Hirsch als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden de Heer Pierre-Yves Fumière en de Heer Cédric Querton de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat :

- de oproeping en die de agenda bevat, geplaatst werden in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 8 april 2016; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 8 april 2016, zoals de Bestuurders en de Commissaris, volgens het model dat ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld. De documenten waarover ze moeten beschikken werden aan hen overgemaakt op dezelfde manier, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De documenten bedoeld in artikel 533 bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen worden sinds 8 april 2016 ononderbroken ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap.

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door alle leden van de vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gemachtigden, bezitten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders gezamenlijk 14.222.013 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 66,54 %.

Om aan de huidige Algemene Vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de bepalingen van het artikel 20 van de statuten.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard en dat deze derhalve gerechtigd is te beraadslagen omtrent de agendapunten.

Daarna stelt de Vergadering de verschillende agendapunten één voor één aan de orde.

1. Jaarverslag van het boekjaar 2015, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris

Dhr de Laguiche doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2015 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2015 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur van 2015. De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2015 zonder voorbehoud.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2015 en het verslag van de Commissaris.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het jaarverslag.

De heer de Laguiche beschrijft in het kort het zakenverloop van de Solvay-groep in 2015 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van 2016.

Daar het verslag van de Commissaris op ruime schaal werd verspreid, wordt er ook afgezien van de voorlezing van dit verslag.

2. Goedkeuring van het bezoldigingverslag

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingverslag goed te keuren die in hoofdstuk 6.6 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is. De vergoeding van bestuurders van de vennootschap is beperkt tot de toekenning van aanwezigheidspenningen. In overeenstemming met het besluit van de Gewone Algemene Vergadering van Solvac van 2013, worden de mandaten van bestuurders sedert begin 2014 vergoed aan de hand van aanwezigheidspenningen ten belope van 2.000 EUR bruto per zitting voor elke bestuurder en van 4.000 EUR bruto per zitting voor de Voorzitter van de Raad.

De Vergadering keurt het bezoldigingverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, met een meerderheid van 99,83 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2015, Verslag van de Commissaris

Het punt betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen is niet bestemd om het onderwerp van een stemming in de Vergadering te zijn.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2015 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.

Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of inlichtingen over de drie eerste punten van de agenda verlangen. De vragen zijn beantwoord.

De Voorzitter verklaart de bespreking voor gesloten en nodigt de Vergadering uit te beraadslagen over de te nemen beslissingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2015 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2015 geeft een nettowinst te zien van 79.041.467,43 EUR. Gezien de kapitaalverhoging van 55.081.893 EUR van 22 december 2015, is de wettelijke reserve van 5.508.189,60 EUR verhoogd om tot 19.278.663,60 EUR te stijgen. De overgedragen winst bedraagt 1.382.843.344,02 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,015 EUR per aandeel.

Het tweede voorschot dat op 24 november 2015 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2015

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 98,39 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,82 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten

De mandaten van de Heer Jean-Pierre Delwart en de Heer Bruno Rolin verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Bruno Rolin en de Heer Jean-Pierre Delwart te herverkiezen als niet onafhankelijke bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2020.

De Heer Jean-Pierre Delwart wordt herkozen als niet-onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,95 % van de stemmen.

De Heer Bruno Rolin wordt herkozen als niet-onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,83 % van de stemmen.

7. Commissaris

a) Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

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

Er wordt voorgesteld om het mandaat van de vennootschap Deloitte, bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennootschap onder vorm van CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, 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 Dhr Michel Denayer.

Het mandaat van de vennootschap Deloitte, bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennootschap onder vorm van CVBA vertegenwoordigd door Dhr Michel Denayer wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, met een meerderheid van 99,22 % van de stemmen.

Anderzijds, wanneer de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevr. Corine Magnin.

De beslissing om Mevr. Corine Magnin aan te stellen om Deloitte Belgium te vertegenwoordigen als Dhr Michel Denayer in de onmogelijkheid verkeert om Deloitte Belgium te vertegenwoordigen, is met meerderheid van 99,76 % van de stemmen goedgekeurd.

b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.000 EUR.

De beslissing van de Vergadering om de bezoldiging van de Commissaris op 11.000 EUR per jaar vast te leggen, is met 99,84 % van de stemmen goedgekeurd.

*
* *

De gedetailleerde resultaten van de stemming over elk van de resoluties zijn als bijlage bij deze notulen opgenomen.

De notulen worden door de leden van het bureau, alsmede door de aandeelhouders en lasthebbers die zulks wensen, ondertekend.

De Voorzitter sluit de zitting om 15.40 uur.