

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 14.30 uur**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvac, waarvan de zetel gevestigd is in 1050 Brussel, Elyzeese Veldenstraat 43, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 12 mei 2015 in de Square (Brussels Meeting Center), op de Kunstberg te 1000 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, Secretaris-Generaal van de vennootschap, als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaardden de Heer Patrice Bonnefous en de Heer Olivier Hamal de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat :

- de oproeping voor de vergadering die de agenda bevat, geplaatst werd in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 10 april 2015; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 10 april 2015, zoals de Bestuurders en de Commissaris op dezelfde datum, volgens het model dat eveneens 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 10 april 2015 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 8.550.256 aandelen op de 15.267.881 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 56,00 %.

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.

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

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2014, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris

De heer de Laguiche doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het boekjaar 2014 van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de activiteiten voor het boekjaar 2014 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur van 2014. De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2014 en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen.

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 2014 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 2014 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van de Groep voor 2015.

Daar het verslag van de Commissaris op ruime schaal werden 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 emolumenten. In overeenstemming met het besluit van de Gewone Algemene Vergadering van 2013, wordt het mandaat van bestuurder sedert begin 2014 vergoed aan de hand van emolumenten 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 met een meerderheid van 99,68 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 – Verslag van de Commissaris

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

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2014 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 punten van de agenda verlangen.

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

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2014 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De vergadering keurt de per 31 december 2014 afgesloten jaarrekeningen van Solvac NV alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,98 % van de stemmen.

De winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2014 geeft een nettowinst te zien van 76,6 miljoen EUR. De overgedragen winst is met 4,5 miljoen EUR verhoogd.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 4,72 EUR per aandeel. Het tweede voorschot dat op 29 december 2014 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2014

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,98 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Benoemingen / Hernieuwing van mandaten

a) De mandaten van Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Aude Thibaut de Maisières verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Aude Thibaut de Maisières te herverkiezen als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2019.

Ridder John Kraft de la Saulx wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,94 % van de stemmen.

Mevrouw Aude Thibaut de Maisières wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,92 % van de stemmen.

b) Het mandaat van Gravin René-Louis de Bernis Calvière vervalt na de Algemene Vergadering van 2015, gelet op de regels die door de vennootschap toegepast worden inzake leeftijdsgrenzen.

Er wordt voorgesteld om Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2019.

Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu wordt benoemd als bestuurder met een meerderheid van 99,57 % van de stemmen.

c) Er wordt voorgesteld om Ridder Guy de Selliers de Moranville te benoemen als bijkomende bestuurder, waardoor het aantal leden van de Raad van Bestuur op 13 komt te staan. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2019.

Ridder Guy de Selliers de Moranville wordt benoemd als bestuurder met een meerderheid van 97,01 % van de stemmen.

d) Er wordt voorgesteld om de aanstellingen van Ridder John Kraft de la Saulx, Mevrouw Aude Thibaut de Maisières, Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu en Ridder Guy de Selliers de Moranville als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te keuren.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van Ridder John Kraft de la Saulx als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,74 % van de stemmen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,60 % van de stemmen.

De Vergadering verkiest Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,71 % van de stemmen.

De Vergadering verkiest Ridder Guy de Selliers de Moranville als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 95,73 % van de stemmen.

*

* *

Gezien de dagorde afgehandeld is, de Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 15.40 uur.