

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 8 mei 2018 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 8 mei 2018, Ransbeekstraat 310 te 1120 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 de Heer Dominique Eeman als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden Mevrouw Auriane de Giey en de Heer Thierry Donck 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 6 april 2018; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 6 april 2018, 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 6 april 2018 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 14.215.116 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 66,5 %.

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 2017, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris

Dhr Dominique Eeman doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2017 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2017 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur van 2017. De Raad heeft kennis genomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2017.

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 2017 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 2017 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van 2018.

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 punt VI 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 99,96 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2017, 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 2017 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 2017 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2017 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2017 geeft een nettowinst te zien van 108.668.695 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.381.959.995 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,02 EUR per aandeel.

Het tweede voorschot dat op 28 december 2017 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2017

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2017 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2017 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,83 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming

De mandaten van de Heer Bernard de Laguiche, van Baron François-Xavier de Dorlodot, van de Heer Jean-Patrick Mondron en van de Heer Marc-Eric Janssen verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

- a) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens dhr Bernard de Laguiche, dhr Jean-Patrick Mondron en dhr Marc-Eric Janssen te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

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

De Heer Jean-Patrick Mondron wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,87 % van de stemmen.

De Heer Marc-Eric Janssen wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,93 % van de stemmen.

- b) Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, mag het mandaat van Baron François-Xavier de Dorlodot niet worden hernieuwd.

Er wordt voorgesteld om Baron Vincent de Dorlodot te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

Baron Vincent de Dorlodot wordt genoemd als Bestuurder, met een meerderheid van 99,74 % van de stemmen.

c) Om persoonlijke redenen, wenst dhr. Alain Semet zijn mandaat niet voort te leggen.

Er wordt voorgesteld om Mevrouw Marion De Decker-Semet te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

Mevrouw Marion De Decker-Semet wordt genoemd als Bestuurder, met een meerderheid van 96,68 % van de stemmen.

d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van dhr Jean-Patrick Mondron, van dhr Marc-Eric Janssen alsook van Baron Vincent de Dorlodot en van Mevrouw Marion De Decker-Semet als onafhankelijke Bestuurder te bevestigen.

Dhr Jean-Patrick Mondron wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,50 % van de stemmen.

Dhr Marc-Eric Janssen wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,73 % van de stemmen.

Baron Vincent de Dorlodot wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,68 % van de stemmen.

Mevrouw Marion De Decker-Semet wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 97,94 % van de stemmen.

\*

\* \*

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 15.59 uur.