

13 mei 2014

**SOLVAC**  
**Nameloze vennootschap**  
**Ransbeekstraat 310**  
**1120 Brussel**  
**RPR 423.898.710**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC  
gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 15.30 u.**

---

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvac, waarvan de zetel gevestigd is in Brussel, Ransbeekstraat nr 310, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 13 mei 2014 op de sociale zetel.

De vergadering wordt om 15 u.30 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, aanvaarden de Heer Paul-Erik Mondron en de Heer Thierry Bonnefous 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 9 april 2014; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 9 april 2014, 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 9 april 2014 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 10.164.408 aandelen op de 15.267.881 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 66,57 %.

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 2013, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris

De heer de Laguiche doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het boekjaar 2013 van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de activiteiten voor het boekjaar 2013 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur. De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2013 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 2013 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 2013 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van de Groep voor 2014.

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

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag goed te keuren die in hoofdstuk 6.6 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is. Dit verslag is echter louter formeel aangezien dat, sinds de oprichting van Solvac en tot het einde van 2013, geen enkele vergoeding wordt aan de bestuurders toegekend voor de uitoefening van hun mandaten met inbegrip degene van de voorzitter en van de afgevaardigd bestuurder.

De vergadering keurt het bezoldigingsverslag met een meerderheid van 99,46 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013 – 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 2013 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 2013 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De vergadering keurt de per 31 december 2013 afgesloten jaarrekeningen van Solvac NV alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,97 % van de stemmen.

De winst- en verliesrekening voor het boekjaar 2013 geeft een nettowinst te zien van 79,5 miljoen EUR. De overgedragen winst is met 7,4 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 27 december 2013 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2013

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,97 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

6 Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten

- a) De mandaten van de Heer Bernard de Laguiche, Baron François-Xavier de Dorlodot, Gravin René-Louis de Bernis Calvière, de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Bernard de Laguiche, Baron François-Xavier de Dorlodot, de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen te herverkiezen als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2018.

Er wordt ook voorgesteld om Gravin René-Louis de Bernis Calvière te herverkiezen voor een periode van één jaar; dit gezien de leeftijdsgrens die door het bedrijf is vastgesteld. Haar mandaat verstrijkt dan bij afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2015.

De Heer Bernard de Laguiche wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,93 % van de stemmen.

Baron François-Xavier de Dorlodot wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 98,48 % van de stemmen.

De Heer Jean-Patrick Mondron wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,83 % van de stemmen.

De Heer Marc-Eric Janssen wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,73 % van de stemmen.

Gravin René-Louis de Bernis Calvière wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 98,06 % van de stemmen.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Gravin René-Louis de Bernis Calvière, de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van Gravin René-Louis de Bernis Calvière als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 98,03 % van de stemmen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van de Heer Jean-Patrick Mondron als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,81 % van de stemmen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van de Heer Marc-Eric-Janssen als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,54 % van de stemmen.

Er wordt aan herinnerd dat de Heer Bernard de Laguiche en Baron François-Xavier de Dorlodot zetelen al niet meer als onafhankelijk Bestuurders.

\* \* \*

Gezien de dagorde afgehandeld is, de Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 16 u 28.