

8 mei 2012

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 8 mei 2012 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 8 mei 2012 in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 44.

De vergadering wordt om 15 u.30 geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Delwart, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

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 Philippe Tournay en de heer Renaud Querton 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” van 5 april 2012, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 6 april 2012; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de houders van aandelen, werden bovendien opgeroepen per brief van 6 april 2012, zoals de bestuurders en de commissarissen op dezelfde datum, volgens het model dat eveneens ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld.

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 9.104.148 aandelen op de 15.281.741 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 59,58 %.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

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

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011, inclusief de verklaring van corporate governance, verslag van de Commissaris

De heer de Laguiche doorloopt de voornaamste gegevens met betrekking tot het boekjaar 2011 van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft een verslag over de activiteiten voor het jaar 2011 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de verklaring van corporate governance. De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2011 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 Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011 en het verslag van de Commissaris.

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

De heer de Laguiche beschrijft in het kort het zakenverloop van de Solvay-Groep in 2011 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van de Groep voor 2012.

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

2. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 – Verslag van de Commissaris

De Voorzitter deelt mede dat de FSMA (voorheen de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) de genoteerde vennootschappen aanbeveelt om op de agenda een punt te voorzien betreffende de jaarrekeningen dat niet is bestemd om het onderwerp van een stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zijn.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 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 verlangen.

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

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend

De vergadering keurt de per 31 december 2011 afgesloten jaarrekeningen van Solvac NV alsmede de toedeling van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,81 % van de stemmen.

De resultatenrekening over het boekjaar 2011 geeft een nettowinst te zien van 72,7 miljoen EUR.

Het bedrag van het per volgestort aandeel uit te keren nettodividend wordt op 3,849 EUR vastgesteld. Deze nettobedragen stemmen overeen met een brutodividend van 4,53 EUR per aandeel. Het tweede voorschot uitbetaald op 29 december 2011 geldt als dividendsaldo.

4. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011

De Vergadering verleent decharge aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2011 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens decharge aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2011 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,89 % van de stemmen.

5. Raad van Bestuur

Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart als niet onafhankelijke Bestuurders, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar

De Vergadering gaat over tot de benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Bruno Rolin en Jean-Pierre Delwart, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.

De heer Bruno Rolin wordt herkozen als niet onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,49 % van de stemmen.

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

Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.

Er wordt aan herinnerd dat krachtens een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 januari 1983 het Bestuurdersmandaat zonder enige materiële vergoeding wordt vervuld.

6. Diversen

Nihil.

Daar er niets meer aan de orde is, worden de voornaamste delen van de notulen voorgelezen. Het detail van stemmen die de goedkeuring door de Algemene Vergadering vereist is bij de notulen gevoegd.

De notulen worden vervolgens in hun geheel door de Vergadering goedgekeurd, met een meerderheid van 99,77 % van stemmen.

De Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 16.40 uur.

3 **Approbation des comptes annuels 2011 – Affectation
du bénéfice et fixation du dividende**
**Goedkeuring van de jaarrekeningen 2011 – Toedeling
van de winst en vaststelling van het dividend**

Pour / Voor	9.070.893
Contre / Tegen	16.817
Abstention / Onthouding	16.438
% Pour / % Voor	99,81%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

4 a **Décharge aux Administrateurs pour les opérations de
l'exercice 2011**
**Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen
van het boekjaar 2011**

Pour / Voor	9.068.576
Contre / Tegen	1.360
Abstention / Onthouding	34.212
% Pour / % Voor	99,99%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

4 b Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2011
Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011

Pour / Voor	9.061.707
Contre / Tegen	9.976
Abstention / Onthouding	32.465
% Pour / % Voor	99,89%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

5 a Réélection de M. Bruno Rolin comme Administrateur non indépendant
Herkiezing van de heer Bruno Rolin als niet onafhankelijk Bestuurder

Pour / Voor	8.945.142
Contre / Tegen	45.884
Abstention / Onthouding	113.122
% Pour / % Voor	99,49%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

**5 b Réélection de M. Jean-Pierre Delwart comme
Administrateur non indépendant
Herkiezing van de heer Jean-Pierre Delwart als niet
onafhankelijk Bestuurder**

Pour / Voor 9.004.101

Contre / Tegen 1.348

Abstention / Onthouding 98.699

% Pour / % Voor 99,99%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

.. Approbation du procès-verbal

Goedkeuring van de notulen

Pour / Voor 3.758.638

Contre / Tegen 8.566

Abstention / Onthouding 45.099

% Pour / % Voor 99,77%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 3.812.303

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

3 **Approbation des comptes annuels 2011 – Affectation
du bénéfice et fixation du dividende**
**Goedkeuring van de jaarrekeningen 2011 – Toedeling
van de winst en vaststelling van het dividend**

Pour / Voor	9.070.893
Contre / Tegen	16.817
Abstention / Onthouding	16.438
% Pour / % Voor	99,81%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

4 a **Décharge aux Administrateurs pour les opérations de
l'exercice 2011**
**Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen
van het boekjaar 2011**

Pour / Voor	9.068.576
Contre / Tegen	1.360
Abstention / Onthouding	34.212
% Pour / % Voor	99,99%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

4 b Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2011
Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011

Pour / Voor 9.061.707

Contre / Tegen 9.976

Abstention / Onthouding 32.465

% Pour / % Voor 99,89%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

5 a Réélection de M. Bruno Rolin comme Administrateur non indépendant
Herkiezing van de heer Bruno Rolin als niet onafhankelijk Bestuurder

Pour / Voor 8.945.142

Contre / Tegen 45.884

Abstention / Onthouding 113.122

% Pour / % Voor 99,49%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

**5 b Réélection de M. Jean-Pierre Delwart comme
Administrateur non Indépendant
Herkiezing van de heer Jean-Pierre Delwart als niet
onafhankelijk Bestuurder**

Pour / Voor	9.004.101
Contre / Tegen	1.348
Abstention / Onthouding	98.699
% Pour / % Voor	99,99%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.104.148

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.

**.. Approbation du procès-verbal
Goedkeuring van de notulen**

Pour / Voor	3.758.638
Contre / Tegen	8.566
Abstention / Onthouding	45.099
% Pour / % Voor	99,77%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	3.812.303

SOLVAC

© 2008, SOLVAC S.A.