

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 14 mei 2013 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 14 mei 2013 in het Paleis der Akademien, Hertogstraat 1 te 1000 Brussel.

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 Baron Dominique Fallon en de heer René Degrevé 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 2013; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders, werden bovendien opgeroepen per brief van 10 april 2013, 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 9.666.211 aandelen op de 15.267.881 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 63,31 %.

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 2012, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris

De heer de Laguiche doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het boekjaar 2012 van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de activiteiten voor het boekjaar 2012 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 2012 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 2012 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 2012 en geeft tevens een eerste aanwijzing over de vooruitzichten van de Groep voor 2013.

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 6.5 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is. Dit verslag is echter louter formeel aangezien dat, sinds de oprichting van Solvac tot nu toe, 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, krachtens een beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 januari 1983.

De vergadering keurt het bezoldigingsverslag met een meerderheid van 99,69 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 – Verslag van de Commissaris

Het wordt aanbevolen door de FSMA aan de genoteerde vennootschappen 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 2012 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 2012 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De vergadering keurt de per 31 december 2012 afgesloten jaarrekeningen van Solvac NV alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,85 % van de stemmen.

De resultatenrekening over het boekjaar 2012 geeft een nettowinst te zien van 72,7 miljoen EUR.

Het bedrag van het per volgestort aandeel uit te keren bruto dividend wordt op 4,53 EUR per aandeel handhaven. Het tweede voorschot uitbetaald op 27 december 2012 geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,96 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,96 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten

- a) De Vergadering gaat over tot de herbenoeming van de heer Patrick Solvay, Mevrouw Yvonne Boël en de heer Alain Semet voor een nieuw mandaat van vier jaar.

De heer Patrick Solvay wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,86 % van de stemmen.

Mevrouw Yvonne Boël wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,70 % van de stemmen.

De heer Alain Semet wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,89 % van de stemmen.

Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2017 verstrijken.

- b) De Vergadering bevestigt de aanstelling van Mevrouw Yvonne Boël als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,86 % van de stemmen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Alain Semet als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,89 % van de stemmen.

Er wordt aan herinnerd dat de heer Patrick Solvay zit al niet meer voor als onafhankelijk Bestuurder.

7. Raad van Bestuur - Aanwezigheidspenningen

De Vergadering keurt goed de toewijzing aan Bestuurders, vanaf het boekjaar 2014, individuele aanwezigheidspenningen van 2.000 EUR bruto per vergadering voor elk Bestuurder en 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met een meerderheid van 98,16 % van de stemmen.

8. Commissaris

a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

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

Er wordt voorgesteld om het mandaat van cvba Deloitte Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 te 1831 Diegem, 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 2016.

De Vergadering keurt goed deze voorstel en betuigt zijn instemming voor dat Deloitte Belgium vertegenwoordigd wordt door de Heer Eric Nys, met een meerderheid van 99,76 % van de stemmen.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, bevestigt de Vergadering zijn instemming voor dat Deloitte Belgium vertegenwoordigd wordt door de Heer Frank Verhaegen, met een meerderheid van 99,84 % van de stemmen.

b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris

De Vergadering keurt goed de vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.780 EUR in 2013, bedrag die zal in 2014 en 2015 geïndexeerd worden, met een meerderheid van 99,65 % van de stemmen.

9. Diversen

Nihil.

Gezien de dagorde afgehandeld 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 99,96 % van stemmen.

De Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 16.55 uur.

2		Approbation du rapport de rémunération Goedkeuring van het bezoldigingverslag
Pour / Voor	9.444.882	
Contre / Tegen	29.506	
Abstention / Onthouding	191.823	
% Pour / % Voor	99,69%	
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211	
SOLVAC		909507140110

4		Approbation des comptes annuels 2012 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende Goedkeuring van de jaarrekeningen 2012 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend
Pour / Voor	9.587.910	
Contre / Tegen	14.008	
Abstention / Onthouding	64.293	
% Pour / % Voor	99,85%	
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211	
SOLVAC		909507140110

32

5 a) Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2012
 Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2012

Pour / Voor	9.578.874
Contre / Tegen	4.152
Abstention / Onthouding	83.185
% Pour / % Voor	99,96%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

2012-05-14 14:00:00

5 b) Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2012
 Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012

Pour / Voor	9.606.789
Contre / Tegen	3.606
Abstention / Onthouding	55.816
% Pour / % Voor	99,96%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

2012-05-14 14:00:00

6 a) 1 Réélection de M. Patrick Solvay comme Administrateur
 Herkiezing van de heer Patrick Solvay als Bestuurder

Pour / Voor	9.594.139
Contre / Tegen	13.712
Abstention / Onthouding	58.360
% Pour / % Voor	99,86%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

Page 10 sur 11

6 a) 2 Réélection de Mme Yvonne Boël comme Administrateur
 Herkiezing van Mevrouw Yvonne Boël als Bestuurder

Pour / Voor	9.574.883
Contre / Tegen	28.475
Abstention / Onthouding	62.853
% Pour / % Voor	99,70%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

Page 11 sur 11

6 a) 3 Réélection de M. Alain Semet comme Administrateur
 Herkiezing van de heer Alain Semet als Bestuurder

Pour / Voor	9.584.278
Contre / Tegen	10.960
Abstention / Onthouding	70.973
% Pour / % Voor	99,89%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

VOTING SYSTEM 10

6 b) 1 Confirmation de Mme Yvonne Boël comme
 Administrateur indépendant
 Bevestiging van Mevrouw Yvonne Boël als
 onafhankelijk Bestuurder

Pour / Voor	9.522.873
Contre / Tegen	13.540
Abstention / Onthouding	129.798
% Pour / % Voor	99,86%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

VOTING SYSTEM 10

5

334

8 a) 1 Renouvellement du mandat de Deloitte Belgium,
représenté par Eric Nys, comme Commissaire
Hernieuwing van het mandaat van Deloitte Belgium,
vertegenwoordigd door Eric Nys, als Commissaris

Pour / Voor	9.541.106
Contre / Tegen	23.272
Abstention / Onthouding	101.833
% Pour / % Voor	99,76%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

www.solvac.be

8 a) 2 Désignation de Frank Verhaegen comme suppléant
de Eric Nys
Benoeming van Frank Verhaegen als plaatsvervangend
van Eric Nys

Pour / Voor	9.300.635
Contre / Tegen	15.213
Abstention / Onthouding	350.363
% Pour / % Voor	99,84%
Total des votes / Totaal aantal stemmen	9.666.211

SOLVAC

www.solvac.be

- 8 b) Fixation des émoluments du Commissaire à 11.780 EUR en 2013, indexés en 2014 et 2015
 Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris op 11.780 EUR voor 2013, geïndexeerd in 2014 en 2015

Pour / Voor 9.470.304

Contre / Tegen 32.973

Abstention / Onthouding 162.934

% Pour / % Voor 99,65%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 9.666.211

SOLVAC

9.666.211/99,65%

- 9 Approbation du procès-verbal

Goedkeuring van de notulen



Pour / Voor 3.489.228

Contre / Tegen 1.290

Abstention / Onthouding 60.880

% Pour / % Voor 99,96%

Total des votes / Totaal aantal stemmen 3.551.398

SOLVAC

3.551.398/99,96%