

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 12 mei 2020 om 14.30 uur**

In het licht van de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus werden de modaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergaderingen aangepast overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "Koninklijk Besluit").

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvac, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1050 Brussel, Elyzeese Veldenstraat 43, waren niet in staat fysiek bijeen te komen tijdens de gewone algemene vergadering op dinsdag 12 mei 2020, maar konden hun rechten uitoefenen door te stemmen per post of bij volmacht gegeven aan de Heer Alex Dessalle, benoemd tot volmachthouder van de aandeelhouders door de Raad van Bestuur. De vergadering vond plaats in gesloten kantoren aan de 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.

De Heer Cédric Querton en de Heer Tanguy du Monceau de Bergendal aanvaarden de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproeping die de agenda bevat, geplaatst werd in het "Belgisch Staatsblad", in "l'Echo" en in "De Tijd" van 10 april 2020; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 10 april 2020, 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 7:128 §1^{ste} alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden sinds 10 april 2020 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 13.545.246 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 63,37 %.

Om 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 2019, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris

Dhr Bernard de Laguiche en Dhr Dominique Eeman doorlopen de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2019 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2019 gemaakt waarin alle gegevens zoals vereist door de wet bevatten, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur van 2019. De Raad heeft kennis genomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2019.

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 2019 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 2019. Alsook het Solvay Solidarity Fund.

Daarna vraagt de Voorzitter de vragen van aandeelhouders te lezen. Deze vragen werden op voorhand via mail ontvangen. De vragen zijn beantwoord.

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 bezoldigingsverslag

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag goed te keuren, dat in punt 7.7 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 bezoldigingsverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur goed, met een meerderheid van 99,975 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019, 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 2019 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.

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 2019 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2019 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,999 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2019 geeft een nettowinst te zien van 118.724.514 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.386.514.472 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,44 EUR per aandeel.

Het tweede voorschot dat op 27 december 2019 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2019

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2019 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,998 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming

Het mandaat van de Heer Jean-Pierre Delwart verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

a) Er wordt voorgesteld om de Heer Jean-Pierre Delwart te herbenoemen voor een periode van 1 jaar, rekening houdend met de leeftijdsgrens zoals beschreven in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur. Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.

b) Om persoonlijke redenen, wenst dhr. Bruno Rolin zijn mandaat dat na afloop van deze algemene vergadering verstrijkt, niet voort te zetten.

Er wordt voorgesteld om Mevrouw Oliva Rolin te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

Mevrouw Olivia Rolin wordt genoemd als Bestuurder, met een meerderheid van 96,265 % van de stemmen.

- c) Er wordt voorgesteld om de Heer Jean-Marie Solvay te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

De Heer Jean-Marie Solvay wordt genoemd als Bestuurder, met een meerderheid van 95,69 % van de stemmen.

- d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Olivia Rolin en de Heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder te bevestigen.

Mevrouw Olivia Rolin wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 97,091 % van de stemmen.

Dhr Jean-Marie Solvay wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 95,858 % 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 16.30 uur.