

SOLVAC  
Naamloze vennootschap  
Elyzeese Veldenstraat 43  
1050 Brussel  
RPR Brussel BE0423.898.710

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC  
gehouden op dinsdag 11 mei 2021 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 Vergadering 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.

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 11 mei 2021, maar konden hun rechten uitoefenen door te stemmen per post of door volmacht te verlenen aan de Heer Alex Dessalle, benoemd tot volmachthouder van de aandeelhouders door de Raad Van Bestuur, of door deel te nemen aan en te stemmen op digitale wijze direct en op interactieve wijze op de Algemene Vergadering.

De vergadering vond plaats in “Event Lounge”, Generaal Wahislaan 16F te 1030 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.

Mevrouw Isaline Desclée de Maredsous en Mijnheer Christophe Jolly 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 9 april 2021; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 9 april 2021, 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 en Verenigingen.

De documenten bedoeld in artikel 7:128 §1<sup>ste</sup> alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden sinds 9 april 2021 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 13 838 238 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 64,74 %.

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 2020, 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 2020 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2020 gemaakt waarin alle gegevens, zoals vereist door de wet, verschijnen, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur van 2020. De Raad heeft kennis genomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2020.

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 2020 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 2020 alsook de oprichting en de activiteiten van Solvay Solidarity Fund.

Daarna vraagt de Voorzitter de vragen van aandeelhouders te lezen. Deze vragen werden op voorhand via mail ontvangen en konden ook gedurende de Vergadering op digitale wijze gesteld worden. 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 remuneratieverslag

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, dat in punt 7.8 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is, goed te keuren. 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 per zitting voor elke bestuurder en een dubbele aanwezigheidspenning bruto per zitting voor de Voorzitter van de Raad. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder wordt gratis uitgevoerd.

Het operationele management is toevertrouwd aan de Directeur onder de verantwoordelijkheid van de Gedelegeerd Bestuurder. De overeenkomst voorziet een vaste forfaitaire vergoeding zonder variabele of andere voordelen, opties of een pensioenplan.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, goed met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020, 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 2020 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van 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 2020 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2020 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,83 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2020 geeft een nettowinst te zien van 114.397.846 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.384.632.138 EUR.

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

Het tweede voorschot dat op 29 december 2020 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2020

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2020 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 2020 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

6. Remuneratiebeleid

De Vergadering keurt het Remuneratiebeleid, vastgesteld overeenkomstig het artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed voor een periode van 4 jaar (die afloopt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025), met een meerderheid van 99,98% van de stemmen.

7. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming

a. De mandaten van Mevrouw Savina de Limon Triest en van Mijnheer Patrick Solvay verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens, voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025, te herbenoemen:

(i) Mevrouw Savina de Limon Triest

Mevrouw Savina de Limon Triest is herverkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,89 % van stemmen.

(ii) Mijnheer Patrick Solvay

Mijnheer Patrick Solvay is herverkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,98 % van stemmen.

b. Het mandaat van Mijnheer Jean-Pierre Delwart loopt ten einde tijdens deze Algemene Vergadering. Rekening houdend met de regels die de vennootschap hanteert op gebied van leeftijdsgrenzen, kan mandaat niet hernieuwd worden.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Valentine Delwart aan te duiden als bestuurder voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal komen te verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

Mevrouw Valentine Delwart is verkozen als Bestuurder met een meerderheid van stemmen van 99,86%.

c. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Savina de Limon Triest aan te wijzen als onafhankelijk Bestuurder.

Mevrouw Savina de Limon Triest wordt bevestigd als onafhankelijk Bestuurder met een meerderheid van 99,88% van stemmen.

d. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Valentine Delwart aan te wijzen als onafhankelijk Bestuurder.

Mevrouw Valentine Delwart wordt bevestigd als onafhankelijk Bestuurder met een meerderheid van 99,81 % van 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.