

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 10 mei 2022 om 14.30 uur**

De Algemene Vergadering werd voor de aandeelhouders op hybride wijze georganiseerd, zowel face-to-face als digitaal. De aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de Algemene Vergadering. Als alternatief kunnen degenen die dit wilden hun rechten uitoefenen, door ofwel een volmacht te verlenen, ofwel door live digitaal en interactief deel te nemen en te stemmen op de Algemene Vergadering.

De vergadering vond plaats in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te 1000 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 Michel Defourny als secretaris aan.

Mevrouw H el ene Solvay en de heer John de Terwangne aanvaarden de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproeping die de agenda bevat, geplaatst werd in het "Belgisch Staatsblad" van 5 april 2022, in "l'Echo" en in "De Tijd" van 8 april 2022; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 8 april 2022, 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 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De documenten bedoeld in artikel 7:128 §1^{ste} alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden sinds 8 april 2022 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 13.653.238 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 63,87 %.

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 2021, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris

De heer Defourny doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2021 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2021 gemaakt waarin alle gegevens, zoals vereist door de wet, verschijnen, inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur. De Raad heeft kennis genomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar 2021.

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 2021 en het verslag van de Commissaris.

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

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

De heer Defourny beschrijft in het kort het zakenverloop van de Solvay-groep in 2021 alsook 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 worden beantwoord.

2. Geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021, 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 2021 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.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2021 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 99,71 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2021 geeft een nettowinst te zien van 117.374.945,91 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.385.726.904,77 EUR.

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

Het tweede voorschot dat op 28 december 2021 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2021

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2021 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 2021 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021

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 operationele management is toevertrouwd aan de Directeur. 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 99,96 % van de stemmen.

6. Wijzigingen in het remuneratiebeleid

Er wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen aan het remuneratiebeleid, goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2021, goed te keuren :

- a. Verhoging van het bedrag aan zitpenningen toegekend aan Bestuurders : voorstel om de zitpenningen die door de Gewone Algemene Vergadering van 2013 waren vastgesteld op 2.000 EUR bruto per vergadering voor elke Bestuurder en op 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter te verhogen op respectievelijk 2.500 EUR bruto en 5.000 EUR bruto.
- b. Remuneratie van de leden van het Auditcomité en van het Benoemingscomité: voorstel om (i) aan de leden van het Auditcomité een vergoeding toe te kennen van 1.000 EUR bruto per vergadering en van 2.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité en (ii) aan de leden van het Benoemingscomité een vergoeding toe te kennen van 750 EUR bruto per vergadering en van 1.500 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité.

De Vergadering keurt deze wijzigingen met een meerderheid van 95,87 % van de stemmen voor resolutie 6.a. en 95,72 % voor resolutie 6.b.

7. Raad van Bestuur – Benoeming - Hernieuwing van mandaten

- a. Om persoonlijke redenen heeft de heer Bernard de Laguiche gewenst zijn mandaat niet voort te zetten. De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om de heer Melchior de Vogüé te benoemen als Bestuurder voor

een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

De heer Melchior de Vogüé wordt verkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,95 % van de stemmen.

- b. De mandaten van de heer Jean-Patrick Mondron, de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes, Baron Vincent de Dorlodot en mevrouw Marion De Decker-Semet verstrijken na afloop van deze vergadering.

- (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Jean-Patrick Mondron te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

De heer Jean-Patrick Mondron wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 96,65 % van de stemmen.

- (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

De heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 98,62 % van de stemmen.

- (iii) De Raad van Bestuur stelt voor om Baron Vincent de Dorlodot te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

Baron Vincent de Dorlodot wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 98,68 % van de stemmen.

- (iv) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Marion De Decker-Semet te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

Mevrouw Marion De Decker-Semet wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 98,67 % van de stemmen.

- c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat de heer Melchior de Vogüé voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

De heer Melchior de Vogüé is met een meerderheid van 97,93 % van de stemmen bevestigd als Bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

- d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Baron Vincent de Dorlodot voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

Baron Vincent de Dorlodot is met een meerderheid van 99,97 % van de stemmen bevestigd als Bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

- e. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Marion De Decker-Semet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

Mevrouw Marion De Decker-Semet is met een meerderheid van 99,97 % van de stemmen bevestigd als Bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

8. Commissaris

- a. Benoeming van een nieuwe Commissaris

Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, als Commissaris van de Vennootschap verstrijkt na afloop van deze Algemene Vergadering. Er wordt voorgesteld om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, te benoemen als Commissaris voor een periode van drie jaar eindigend na de Algemene Vergadering van 2025. Voor de uitoefening van dit mandaat zal EY Bedrijfsrevisoren BV worden vertegenwoordigd door mevrouw Marie Kaisin, bedrijfsrevisor.

EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Marie Kaisin, wordt benoemd tot Commissaris voor een periode van drie jaar met een meerderheid van 99,56 % van de stemmen.

- b. Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris

Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvat, vast te leggen op 10.500 EUR excl. BTW.

De bezoldiging van de Commissaris ten bedrage van 10.500 EUR exclusief btw wordt goedgekeurd met een meerderheid van 99,52 % 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 16.40 uur.