

12 mei 2009

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V.
gehouden op dinsdag 12 mei 2009 om 14 u 30**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd is in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 33, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 12 mei 2009 in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 44.

De vergadering wordt om 14.30 u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michiels, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Er wordt overeenkomstig artikel 42 van de statuten overgegaan tot de samenstelling van het Bureau.

De Voorzitter wijst de heer Jacques Lévy-Morelle, Secretaris-Generaal van de vennootschap, als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden de heer Jean-Pierre Felsenhart en Ridder Philippe de Fabribeckers de Cortils et Grace de functies van stemopnemers te vervullen.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het Bureau.

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 14 april 2009; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de houders van aandelen op naam, de bestuurders, de commissarissen en de obligatiehouders met of zonder warrants werden bovendien opgeroepen per brief van 14 april 2009, 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 40.188.541 aandelen op de 84.701.133 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 47,44 %.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

De Vergadering stelt vervolgens de agendapunten een voor een aan de orde.

1. De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het bestuursverslag, de jaarrekeningen en de verslagen van de Commissaris. De lijst van de overheidsfondsen en andere effecten van vennootschappen die in de portefeuille van de vennootschap opgenomen zijn, werd bovendien vijftien dagen vóór de vergadering ten maatschappelijken zetel ter beschikking van alle aandeelhouders neergelegd.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het bestuursverslag over de verrichtingen tijdens het boekjaar 2008.

De Heer Michielsens licht de wereldwijde economische crisis toe. De politiek en de groei van het Solvay-dividend zijn het onderwerp van een uiteenzetting. Hij geeft vervolgens uitleg over de belangrijke wijzigingen die het gevolg zijn van recente nieuwe wetgeving of waarop Solvay anticipeert op het gebied van De Corporate Governance en presenteert de benoemingen en de herkiezingen in de Raad van Bestuur.

De Heer Jourquin licht de voornaamste gegevens, de resultaten van 2008 toe. Hij beschrijft de strategische ontwikkelingen van de 3 Sectoren uitvoerig. Hij beschrijft hoe de belangrijke uitdagingen aangepakt zullen worden. Hij licht de evolutie van het Solvay-aandeel en de strategische opties voor de farmaceutische sector toe. Hij presenteert de resultaten van het eerste kwartaal van 2009 en de vooruitzichten voor het jaar 2009.

De toespraken van de heer Michielsens et de heer Jourquin zullen als bijlagen bij de notulen worden gevoegd en ter beschikking gesteld van ieder die erom vraagt. Ze zullen bovendien op Internet worden uitgezonden.

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

Daar de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van Solvay Corporate Headquarters geen bijzondere op- of aanmerkingen oproepen en de vereiste consultatie wat betreft de onafhankelijkheid van de Bestuurder bedragen, wordt er afgezien van de voorlezing van deze document. Een exemplaar wordt ter beschikking gesteld van diegenen die er kennis van willen nemen bij de stemopnemers.

2. De Voorzitter herhaalt, eerst, dat het verslag over Corporate Governance in het jaarverslag dat aan alle aandeelhouders op naam wordt verstuurd ter beschikking van de aandeelhouders gehouden wordt en, verder, dat het niet de bedoeling is de Algemene Vergadering hierover te laten stemmen.

3. De Voorzitter deelt mede dat 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 .

Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of inlichtingen verlangen.

Nadat hij deze vragen en op- of aanmerkingen beantwoord heeft, verklaart hij de bespreking voor gesloten en nodigt hij de Vergadering uit te beraadslagen over de te nemen beslissingen.

4. De Vergadering keurt de jaarrekeningen van Solvay nv en de voorgestelde toedeling van de winst over het boekjaar goed, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 12 aandeelhouders die samen 25.881 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 2,9333 EUR per volgestort aandeel , d.i. 2,20 EUR netto. Rekening houdend met het op 15 januari laatstleden uitbetaalde interimdividend van 0,90 EUR netto, zal het dividendsaldo 1,30 EUR netto bedragen, betaalbaar vanaf 19 mei e.k.

5. De Vergadering verleent decharge aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2008 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 6 aandeelhouders die samen 18.274 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 1 aandeelhouder die 3.818 aandelen vertegenwoordigt die zich uitdrukkelijk onthouden heeft.

De Vergadering verleent vervolgens decharge aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2005 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 5 aandeelhouders die samen 18.094 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 1 aandeelhouder die 3.818 aandelen vertegenwoordigt die zich uitdrukkelijk onthouden heeft.

6a) De Vergadering gaat over tot de benoeming van een Bestuurder, ter vervanging van Baron Hubert de Wangen die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt.

Baron Hervé Coppens d'Eeckenbrugge wordt gekozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 53 aandeelhouders die samen 471.117 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Zijn mandaat zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2013.

- b) De Vergadering gaat over tot de benoeming van een Bestuurder, ter vervanging van Dr Uwe-Ernst Bufe, aftredend en herkiesbaar die de hernieuwing van zijn mandaat niet verzoekt.

Mevrouw Petra Mateos-Aparicio Morales wordt gekozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 1 aandeelhouder die 4.069 aandelen vertegenwoordigt die tegengestemd heeft.

Haar mandaat zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2013.

- c) De Vergadering benoemt mevrouw Petra Mateos-Aparicio Morales als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 1 aandeelhouder die 4.069 aandelen vertegenwoordigt die tegengestemd heeft en 1 aandeelhouder die 2.504 aandelen vertegenwoordigt die zich uitdrukkelijk onthouden heeft.

Tijdens zijn vergadering van 6 april 2009 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

- d) De Vergadering gaat achtereenvolgens over tot de benoeming van zes Bestuurders ter vervanging van de heer Aloïs Michielsens, de heer Christian Jourquin, de heer Bernard de Laguiche, Ridder Guy de Selliers de Moranville, de heer Nicolas Boël et de heer Karel Van Miert, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.

De heer Aloïs Michielsens wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 65 aandeelhouders die samen 1.460.230 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

De heer Christian Jourquin wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 5 aandeelhouders die samen 78.333 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben.

De heer Bernard de Laguiche wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 53 aandeelhouders die samen 483.293 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Ridder Guy de Selliers de Moranville wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 60 aandeelhouders die samen 255.891 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

De heer Nicolas Boël wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 65 aandeelhouders die samen 1.460.216 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

De heer Karel Van Miert wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 13 aandeelhouders die samen 112.634 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 2 aandeelhouders die samen 77.207 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Hun mandaat zal na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.

- e) De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Nicolas Boël als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 117 aandeelhouders die samen 1.859.768 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 4 aandeelhouders die samen 97.105 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Karel Van Miert als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 50 aandeelhouders die samen 1.061.848 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 4 aandeelhouders die samen 97.105 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Tijdens zijn vergadering van 6 april 2009 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Betreffende de Ridder Guy de Selliers de Moranville, is het criterium voor de hoedanigheid als onafhankelijke Bestuurder niet meer voldaan als gevolg van de nieuwe artikels 526bis en 526ter van de vennootschapswetgeving, die de onafhankelijkheid beperken tot de eerste twaalf jaren van het mandaat. In de toekomst zal hij in de Raad zetelen als niet onafhankelijke Bestuurder.

Daar er niets meer aan de orde is, worden de voornaamste delen van de notulen voorgelezen en deze worden vervolgens in hun geheel door de Vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 16 u 48.