

Bernard WILLOCX

Notaire

Soc. Civ. sous forme de SPRL - RPM Bruxelles 0479.857.614

rue de Toulouse, 13 - 1040 Bruxelles - tél. 02/234.66.66 - fax 02/234.66.67



Répertoire : 110/2009-141

Date : 12 mai 2009

KB/2090159

Annexes : 4

SOLVAY

naamloze vennootschap

te Elsene (1050 Brussel), Prins Albertstraat 33

Rechtspersonenregister van Brussel

Ondernemingsnummer : 0403.091.220

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en negen.

Op heden twaalf mei.

Te Elsene, Prins Albertstraat 33.

Voor Ons, Meester **Bernard WILLOCX**, Notaris ter standplaats Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SOLVAY**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Elsene (1050 Brussel), Prins Albertstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0403.091.220.

Opgericht in de vorm van commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van zesentwintig december achttienhonderd drieënzestig, omgevormd in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Notarissen Pierre WILLOCX en Pierre VAN HALTEREN, te Brussel, op twaalf juni negentienhonderd zevenenzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni nadien, onder nummer 1560-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op dertien mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie juni tweeduizend en acht, onder nummers 08080435 en 08080436.

BUREAU

De zitting wordt om tien vóór vijf geopend onder het voorzitterschap van de Heer Aloysius Joannes Maria MICHIELSEN, gedomicilieerd te Lasne (Ohain), Chemin de Bas-Ransbecq 5A, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer Voorzitter duidt als secretaris aan de Heer Jacques Paul Emile

Claude LEVY-MORELLE, Bedrijfsjurist, gedomicilieerd te Elsene, Camille Lemonnierstraat 70, Secretaris-Generaal van de vennootschap, welke hier optreedt.

De functies van stemopnemers worden bekleed door :

1. de heer Jean-Pierre Ernest Camille FELSENHART, gedomicilieerd te Etterbeek, Sint-Michielslaan, 38/8;
2. en de heer Philippe Albert Marie Joseph Ghislain ridder de Fabribeckers de Cortils et Grâce, gedomicilieerd te Wezembeek-Oppem, Sikkelstraat, 63; beiden hier tegenwoordig en die aanvaarden.

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten :

De Heer Denis Michel Marie Alexandre SOLVAY, gedomicilieerd te Kraainem, Patrijzenlaan 10.

De Heer Christian Fernand Joseph Jean Rodolphe JOURQUIN, gedomicilieerd te Ganshoren, Grondwetlaan, 73.

De Heer Bernard Philippe Marie Philibert de LAGUICHE, gedomicilieerd te Etterbeek, Bollandistenstraat, 69.

De Heer Jean-Marie Ernest Armand SOLVAY, gedomicilieerd te La Hulpe, Le Longfonds, chaussée de Bruxelles, 115.

Ridder Guy Jacques Marie Ernest de SELLIERS de MORANVILLE, gedomicilieerd te Londen, W112JE (Groot-Brittannië), 79 Elgin Crescent.

De Heer Nicolas Jacques Etienne Marie Ghislain BOËL, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Grote Prijzenlaan 75.

De Heer Moody-Whitson SADLER, gedomicilieerd te 2510 Westgatestreet, Verenigde Staten, Houston TX 77019.

De Heer Jean Baptiste Henri Hippolyte Joseph Valentin Marie Ghislain van ZEEBROECK, gedomicilieerd te Grez-Doiceau, rue Fontaine, 1.

De Heer Jean-Martin FOLZ, gedomicilieerd te Croissy-sur-Seine (Frankrijk) Allée des Drocourtes, 3.

De Heer Karel Antonius Lucia Van MIERT, gedomicilieerd te Beersel, Puttestraat, 10.

Dokter Bernhard SCHEUBLE, gedomicilieerd te Bensheim (Duitsland), Ernst-Ludwig-strasse, 33.

De Heer Anton van ROSSUM, gedomicilieerd te Ukkel, Kleine Hutlaan, 10.

De Heer Charles CASIMIR-LAMBERT, gedomicilieerd te Londen, (Groot-Brittannië), Collingham Gardens, 21.

Baron Hervé François André Emmanuel Marie-Ghislain COPPENS d'EECKENBRUGGE, gedomicilieerd te Oudergem, de Wahalaan, 46.

Mevrouw Petra MATEOS-APARICIO MORALES, gedomicilieerd te Madrid (Spanje), Almirante, 30-3^oD.

Dit alles overeenkomstig artikel 42 van de statuten.

De identiteit van alle leden van het bureau is goed bekend door ondergetekende notaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en zetel, alsmede

het aantal aandelen van ieder van hen, vermeld zijn in de hierbij aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig voorgemelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij aangehecht blijven.

Een door Ons Notaris gecollationeerde kopie van de volmachten die alle onderhands zijn, zal hierbij aangehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :

- 1°) De huidige vergadering heeft als agenda :

Agenda

I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur

II. Statutaire wijzigingen

2.1. Artikel 10quater : verwerven op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de Raad van Bestuur, voor een periode van vijf jaar, ingaand op de Algemene Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen, de toestemming te geven op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven of te vervreemden voor een maximum van in totaal zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen om onder meer de verbintenissen inzake de dekking van de aandelenopties na te komen.

De eerste alinea en paragraaf 2 van de derde alinea van artikel 10quater van de statuten zouden hiertoe vervangen worden door volgende teksten :

"1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen en dit voor een maximum van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een koers tussen twintig euro (20 EUR) en honderdvijftig euro (150 EUR)."

"De door deze dochtervennootschappen verworven aandelen komen ten laste van het totaal van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen bedoeld onder punt 1."

2.2. Artikel 13bis : transparantie van belangrijke deelnemingen in Solvay

Er wordt de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld de

drempels voor de stemrechten aan te passen waarbij aandeelhouders gehouden zijn op korte termijn kennis te geven van de overschrijding van deze drempels, zowel in de zin van een verhoging als van een verlaging.

Artikel 13bis van de statuten zou dan door volgende tekst worden vervangen :

"1° De natuurlijke of rechtspersoon die aandelen van de vennootschap verwerft die stemrecht opleveren in de algemene vergadering, dient binnen de wettelijk bepaalde termijn aan de vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen te melden hoeveel aandelen hij bezit, wanneer het bij deze aandelen horend stemrecht de drempel van de drie procent van het totaal aantal bestaande stemmen overschrijdt, afzonderlijk dan wel krachtens een gezamenlijk optreden, in de zin van de wet.

Hetzelfde geldt wanneer de persoon die verplicht is de hogervermelde verklaring af te leggen, het aantal verworven aandelen met stemrecht op vijf procent en tot op zeven en een halve procent brengt, en voor elke overschrijding met een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Deze persoon zal eenzelfde verklaring moeten afleggen als door een vervreemding het aantal stemrechten waarvan hij titularis is, afzonderlijk, dan wel als gevolg van een gezamenlijk optreden, tot onder voornoemde drempels wegzakt.

2° Elke natuurlijke of rechtspersoon die, op de publicatiedatum van de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dit artikel 13bis, aandelen bezit die hem stemrechten in de algemene vergadering van de vennootschap verlenen waardoor hij, afzonderlijk of door een gezamenlijk optreden zoals bedoeld door de wet, de drie of de zeven en een halve procent van het totaal aantal stemmen overschrijdt, dient dit bekend te maken aan de Vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en dit binnen de 10 beursdagen te beginnen vanaf de datum van deze publicatie.

3° Onder voorbehoud van de door de wet toegestane afwijkingen, die moeten worden verstaan ten aanzien van de hierboven bepaalde drempels, kan niemand op de algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan effecten waarvan hij overeenkomstig de wet en deze statuten ten minste twintig dagen vóór de datum van de bovenbedoelde vergadering kennis heeft gegeven."

2.3. Artikel 19 alinea 3 : Auditcomité

Er wordt voorgesteld de referentie bij artikel 133 § 6 van het Wetboek Vennootschappen te vervangen door deze van artikel 526 bis van hetzelfde Wetboek in verband met de verplichting om een Auditcomité te hebben.

- 2°) Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden, gedaan ten minste vierentwintig dagen vóór de vergadering, in :

- 1) Het Belgisch Staatsblad van veertien april tweeduizend en negen.
- 2) L'Echo van veertien april tweeduizend en negen.
- 3) De Tijd van veertien april tweeduizend en negen.

De bewijsnummers van deze advertenties worden op het bureau neergelegd.

- 3°) Daarenboven werd aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de

vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen op veertien april tweeduizend en negen, hetzij ten minste vijftien dagen vóór de vergadering een brief gezonden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van voormelde brief wordt tevens op het bureau neergelegd.

- 4°) Om de huidige vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikelen 37 en 38 van de statuten.

- 5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door vierentachtig miljoen zevenhonderd éénuizend honderd drieëndertig (**84.701.133**) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- 6°) Artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat de vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet verenigen. Bij gebreke daarvan moet een tweede vergadering bijeengeroepen worden en deze laatste kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

- 7°) Een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda, gehouden op zes april tweeduizend en zes voor ondergetekende Notaris, heeft niet geldig kunnen beraadslagen en beslissen, daar het vereiste quorum niet bereikt werd.

- 8°) Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, bezitten de alhier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders samen negenendertig miljoen achthonderd zesenzeventigduizend achthonderd vijftig (39.876.850) aandelen.

- 9°) Overeenkomstig artikelen 442, 622 § 1, 628, 632 § 4 en § 5 en 541 van het Wetboek van Vennootschappen en de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig, wordt het stemrecht van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen niet geschorst, daar de vertegenwoordigde aandelen niet vallen onder de toepassing van de voormelde wettelijke beschikkingen.

- 10°) Bijgevolg is deze vergadering regelmatig samengesteld. Zij is bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

- 11°) Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen verenigen, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze feiten worden door de vergadering nagezien en voor echt bevonden.

Daarna vat de vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VERSLAG

De Vergadering stelt, met eenparigheid van stemmen, de Heer Voorzitter vrij van de voorlezing van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur over de statutenwijzigingen.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven.

EERSTE BESLISSING

Wijziging van artikel 10quater van de statuten Verwerven op de beurs van eigen aandelen van de vennootschap

De Vergadering beslist om, aan de Raad van Bestuur, voor een periode van vijf jaar, ingaand op de Algemene Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen, de toestemming te geven op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven of te vervreemden voor een maximum van in totaal zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen om de verbintenissen inzake de dekking van de aandelenopties na te komen.

Bijgevolg beslist de Vergadering **artikel 10quater** van de statuten te wijzigen :

- door het vervangen van de tekst van **eerste alinea** door de volgende tekst :

"1° De Raad van Bestuur heeft de toestemming gekregen op de beurs aandelen van de vennootschap te verwerven over een periode van vijf jaar, die aanvangt op de Algemene Vergadering van twaalf mei tweeduizend en negen en dit voor een maximum van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen en dit tegen een koers tussen de twintig euro (20 EUR) en honderdvijftig euro (150 EUR).";

- door het vervangen van de tekst van **paragraaf 2 van de derde alinea** door de volgende tekst :

"De door deze dochtervennootschappen verworven aandelen komen ten laste van het totaal van zestien miljoen negenhonderd veertigduizend (16.940.000) aandelen bedoeld onder punt 1."

Beraadslaging

Deze beslissing wordt, punt per punt, met eenparigheid van stemmen aangenomen min achthonderd negenendertigduizend vijfhonderd tweeëndertig (839.532) tegenstemmen.

TWEEDE BESLISSING

Wijziging van artikel 13bis van de statuten Transparantie van belangrijke deelnemingen in Solvay

De Vergadering beslist om de drempels voor de stemrechten aan te passen waarbij aandeelhouders gehouden zijn op korte termijn kennis te geven van de overschrijding van deze drempels, zowel in de zin van een verhoging als van een verlaging.

Bijgevolg beslist de Vergadering de tekst van **artikel 13bis** van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"1° De natuurlijke of rechtspersoon die aandelen van de vennootschap verwerft die stemrecht opleveren in de algemene vergadering, dient binnen de wettelijk bepaalde termijn aan de vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen te melden hoeveel aandelen hij bezit, wanneer het bij deze aandelen horend stemrecht de drempel van de drie procent van het totaal aantal bestaande stemmen overschrijdt, afzonderlijk dan wel krachtens een gezamenlijk optreden, in de zin van de wet.

Hetzelfde geldt wanneer de persoon die verplicht is de hogervermelde verklaring af te leggen, het aantal verworven aandelen met stemrecht op vijf procent en tot op zeven en een halve procent brengt, en voor elke overschrijding met een veelvoud van vijf procent van het totaal aantal bestaande stemrechten.

Deze persoon zal eenzelfde verklaring moeten afleggen als door een vervreemding het aantal stemrechten waarvan hij titularis is, afzonderlijk, dan wel als gevolg van een gezamenlijk optreden, tot onder voornoemde drempels wegzakt.

2° Elke natuurlijke of rechtspersoon die, op de publicatiedatum van de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van dit artikel 13bis, aandelen bezit die hem stemrechten in de algemene vergadering van de vennootschap verlenen waardoor hij, afzonderlijk of door een gezamenlijk optreden zoals bedoeld door de wet, de drie of de zeven en een halve procent van het totaal aantal stemmen overschrijdt, dient dit bekend te maken aan de Vennootschap en aan de Commissie van het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en dit binnen de 10 beursdagen te beginnen vanaf de datum van deze publicatie.

3° Onder voorbehoud van de door de wet toegestane afwijkingen, die moeten worden verstaan ten aanzien van de hierboven bepaalde drempels, kan niemand op de algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan effecten waarvan hij overeenkomstig de wet en deze statuten ten minste twintig dagen vóór de datum van de bovenbedoelde vergadering kennis heeft gegeven."

Beraadslaging

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

DERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 19 alinea 3 van de statuten Auditcomité

De Vergadering beslist om de referentie bij artikel 133 § 6 van het Wetboek Vennootschappen te vervangen door deze van artikel 526 bis van hetzelfde Wetboek in verband met de verplichting om een Auditcomité te hebben.

Beraadslaging

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om zeventien uur dertig.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt **vijfennegentig euro (95 EUR)**.

Van dit alles heeft de ondergetekende Notaris deze notulen opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die het verlangden, met Ons, Notaris, getekend.

De handtekeningen van de heer Aloysius MICHELSSEN, de heer Jacques LEVY-MORELLE, de heer Jean-Pierre FELSENHART, Ridder Philippe de FABRIBECKERS de CORTILS et GRACE, de heer Denis SOLVAY, de heer Christian JOURQUIN, de heer Bernard de LAGUICHE, de heer Jean-Marie SOLVAY, Ridder Guy de SELLIERS de MORANVILLE, de heer Nicolas BOËL, de heer Moody-Whitson SADLER, de heer Jean van ZEEBROECK, de heer Jean-Martin FOLZ, de heer Karel VAN MIERT, Dokter Bernhard SCHEUBLE, de heer Anton van ROSSUM, de heer Charles CASIMIR-LAMBERT, Baron Hervé COPPENS d'EECKENBRUGGE, Mevrouw Petra MATEOS-APARICIO MORALES en Meester Bernard WILLOCX volgen.

Geregistreerd acht blad(en) twee renvooi(en) op het eerste registratiekantoor van Brussel op zesentwintig mei tweeduizend en negen, boek 5/44 blad 34 vak 04. Ontvangen vijftientig euro (25 EUR). Voor de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. M. GATELLIER (getekend) DEKESEL M.

De bijlagen volgen, te weten :

- de aanwezigheidslijst;
- de gecollationeerde kopie van de volmachten;
- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in franse taal;
- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse

taal.