

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 28 mei 2024 om 14.30 uur**

De Algemene Vergadering werd op hybride wijze georganiseerd, zowel fysiek als digitaal.

De aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de Algemene Vergadering. Als alternatief kunnen degenen die dat wensen 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 The Event Lounge, op General 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 Michel Defourny als secretaris aan.

De Heer Cédric Querton en Mevrouw Laure Anciaux 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 26 april 2024; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief van 26 april 2024, 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 26 april 2024 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 13.594.123 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 63,60 %.

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.

Zowel de aanwezige als de vertegenwoordigde aandeelhouders merken op dat, rekening houdend met de datum waarop de Gewone Algemene Vergadering van Solvay NV en Syensqo NV wordt gehouden, de Gewone Algemene Vergadering van Solvac uitzonderlijk wordt gehouden op 28 mei 2024, een datum later dan voorzien door 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 2023 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen

De heer Defourny doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2023 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2023 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 2023.

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 2023 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.

Daarna vraagt de Voorzitter de vragen van aandeelhouders te lezen. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2023 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de per 31 december 2023 afgesloten jaarrekeningen van Solvac alsmede de bestemming van de winst en het dividend over het boekjaar goed met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2023 geeft een nettowinst te zien van 127.342.421,93 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.391.627.670,59 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,81 EUR per aandeel.

Het tweede voorschot dat op 29 december 2023 werd uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, dat in punt 7.9 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is, goed te keuren.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, goed met een meerderheid van 96,04 % van de stemmen.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2023

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het per 31 december 2023 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,96 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het per 31 december 2023 afgesloten boekjaar voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

5. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten

a) De mandaten van de Heer Jean-Marie Solvay en Mevrouw Olivia Rolin verstrijken na afloop van deze vergadering.

- (i) Er wordt voorgesteld om de Heer Jean-Marie Solvay te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.

De Heer Jean-Marie Solvay wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,26 % van de stemmen.

- (ii) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Olivia Rolin te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.

Mevrouw Olivia Rolin wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,95 % van de stemmen.

b) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Heer Jean-Marie Solvay voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,85 % van de stemmen.

c) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat Mevrouw Olivia Rolin voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,62 % 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 17.15 uur.