

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Solvay NV zijn
uiterlijk op 8 mei 2020**

VOLMACHT

Ik, ondergetekende,

Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid opgeven van de fysieke perso(o)n(en) die deze volmacht ondertekenen in hun naam. Als ondergetekende geen fysieke persoon is die deze volmacht ondertekent voor zichzelf dan verklaart en garandeert de ondertekenaar hierbij aan Solvay NV volledig bevoegd te zijn om deze volmacht te ondertekenen namens de ondergetekende.

houder van _____ aandelen, op de registratiedatum, van Solvay NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel,

verklaar, 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 (het "**Koninklijk Besluit**"), volmacht te geven, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Solvay NV en iedere andere persoon die in voorkomend geval door de raad van bestuur van Solvay NV wordt aangewezen om hem/haar te vertegenwoordigen,

om mij te vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van Solvay NV die zullen doorgaan op dinsdag 12 mei 2020 om 10u30 (Belgische tijd) op de zetel van Solvay NV, Ransbeekstraat 310 in 1120 Brussel (en op alle andere vergaderingen die zullen worden gehouden met dezelfde agenda indien de aandeelhoudersvergaderingen zouden worden verdaagd of uitgesteld of niet geldig zouden zijn bijeengeroepen) en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit kan deze volmacht niet worden gegeven aan een andere persoon dan de vennootschap (of iedere andere persoon die wordt aangeduid door de vennootschap).

Overeenkomstig artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevinden Solvay NV en iedere andere persoon die wordt aangeduid door de vennootschap zich in een situatie van belangenconflict en kunnen zij bijgevolg niet stemmen in naam en voor rekening van een aandeelhouder tenzij zij over specifieke steminstructies beschikken voor ieder onderwerp op de agenda. Solvay NV nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructie uit te drukken door een vakje aan te kruisen voor ieder punt op de agenda.

Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor één of meerdere voorstellen tot besluit of indien om eender welke reden de gegeven instructies niet duidelijk zijn, gelieve u er dan te van bewust te zijn dat het een specifieke instructie betreft om te stemmen vóór de betrokken voorstellen tot besluit.

A. Gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag over het boekjaar 2019, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2019 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2019 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per

aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,50 EUR bruto per aandeel, gestort op 20 Januari 2020, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,25 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 20 mei 2020.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2019.

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen

aan de bestuurders VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

en aan commissaris VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

die gedurende het boekjaar 2019 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.

6. Remuneratiebeleid:

Er wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het remuneratiebeleid van de Vennootschap goedkeurt

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

7. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten – Benoemingen

a) Het mandaat van Dhr. Jean-Marie Solvay vervalt bij afloop van deze Vergadering.

b) De heer Jean-Marie Solvay heeft besloten de hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder niet te vragen.

c) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Aude Thibaut de Maisières te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

Het mandaat van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières zal vervallen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

d) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Aude Thibaut de Maisières te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

8. Diversen

B. Buitengewone algemene vergadering

A. Toegestane kapitaal

1. **Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

2. **Voorstel tot besluit:**

- a. Om, voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, een toegestaan kapitaal toe te kennen ten belope van 158.000.000 EUR, met de mogelijkheid tot incorporatie van reserves, om inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties uit te geven en om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, desgevallend ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden.
- b. Om, bijgevolg, de tekst van artikel 7 bis van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De Raad van Bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen ten belope van honderd achteenvijftig miljoen euro (158.000.000 EUR). De machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2020.

Iedere verhoging van het kapitaal waartoe in het kader van deze machtiging besloten wordt kan zich voltrekken door inbreng in geld, door inbreng in natura, door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen die al dan niet bevoorrecht zijn, met of zonder stemrecht. De Raad van Bestuur kan, in het kader van deze machtiging, inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties uitgeven.

De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen. Deze mogelijkheid omvat de beperking of opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.”

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

B. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit om de vennootschap te machtigen om haar eigen aandelen te verwerven onder de voorwaarden die in de hiernavolgende tekst worden uiteengezet, en bijgevolg, om artikel 9 van de statuten op te heffen en om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging door de algemene vergadering, haar eigen aandelen verwerven aan een eenheidsprijs die niet meer dan tien procent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twintig (20) noteringen voorafgaand aan de verrichting en die niet meer dan tien procent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de laatste twintig (20) noteringen voorafgaand aan de verrichting. De vennootschap dient zich onder andere te houden aan de prijsbeperkingen voorzien door de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 8:2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze machtiging omvat tevens de verwerving van aandelen van de vennootschap door een van haar dochtervennootschappen die rechtstreeks worden gecontroleerd in de zin en binnen de grenzen van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De fractiewaarde van de verworven aandelen, met inbegrip van diegene die de vennootschap voordien reeds verworven zou hebben en in portefeuille zou hebben en diegene die verworven zouden zijn door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal niet overschrijden.

Deze machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2020.”

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

C. Andere wijzigingen aan de statuten

a) Wijze van stemming op de algemene vergadering

Voorstel tot besluit om de tekst van artikel 37 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De stemmingen op de vergadering geschieden door middel van elektronische afstandsbedieningen of op enige andere wijze die de vertrouwelijkheid van de stemming verzekert, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.”

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

b) Nieuwe statuten

Voorstel tot besluit om – teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om enkele van hun bepalingen te vereenvoudigen en te moderniseren – zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie van de huidige tekst van de statuten eenvoudigweg in zijn geheel te vervangen door een nieuwe tekst (die in het bijzonder de wijzigingen incorporeert die werden voorgesteld onder punten A(2b), B en C(a) van de agenda).

Deze nieuwe tekst, alsook een informatief document over de voorgestelde wijzigingen en de huidige versie van de statuten met aanduiding van de wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), zijn sinds 4 maart 2020 beschikbaar op de website van de vennootschap onder de referentie <https://www.solvay.be/fr/index.html>. De aandeelhouders kunnen deze documenten gratis toegestuurd krijgen door per e-mail een verzoek te richten aan volgend adres: ag.solvay@solvay.com.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

Ik bevestig dat ik vertegenwoordigd zal worden op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen voor het totaal aantal aandelen geregistreerd in mijn naam op de registratiedatum, zijnde dinsdag 28 april 2020 om middernacht.

De volmachthouder zal zich ervan onthouden een stem uit te brengen over de nieuwe onderwerpen die nog aan de agenda zouden worden toegevoegd ingevolge een verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste 3% van het kapitaal bezitten.

De volmachthouder zal onder andere in staat zijn om:

- A. alle akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijsten en andere documenten te verlijden en te ondertekenen.
- B. in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met garantie van bekrachtiging.

Gegevensbescherming

Solvay is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders ontvangt in het kader van de Vergaderingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergaderingen, zoals uiteengezet in deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.

Aandeelhouders kunnen het "Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid" raadplegen op <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>. Ze kunnen toegang tot hun gegevens en de eventuele wijziging ervan vragen door contact op te nemen met Mevrouw Michèle Vervoort, Solvay SA, [310, Ransbeekstraat, 1120 Brussels \(België\)](#) (tel: +32 (2) 264 15 32/ e-mail: michele.vervoort@solvay.com).

Solvay NV moet **uiterlijk op 8 mei 2020** in het bezit zijn van deze volmacht, **volledig ingevuld en ondertekend**.

Aandeelhouders die vertegenwoordigd willen worden door een gevolmachtigde op de algemene aandeelhoudersvergaderingen moeten bovendien ook voldoen aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals beschreven in de oproepingsbrief voor deze algemene aandeelhoudersvergadering.

De volmacht kan worden bezorgd hetzij via de post naar de maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 in 1120 Brussel, hetzij door een e-mail te versturen aan ag.solvay@solvay.com, hetzij per fax op het nr. +32-(0)2.264.37.67. In het geval van een elektronische versturing volstaat het om een gescande of een gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht op te sturen.

Opgesteld te

, op

2020.

Handtekening(en)