

UMICORE

Société anonyme

ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31

Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Numéro d'entreprise 0401.574.852

RPM Bruxelles, section francophone

* * *

Constituée suivant acte du notaire Edouard Van Halteren, à Bruxelles, du sept juillet mil neuf cent quatre, publié aux Annexes au Moniteur belge des vingt-deux et vingt-trois juillet mil neuf cent quatre, sous le numéro 3899.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Samuel Wynant, notaire associé à Bruxelles, du 12 février 2018, publié aux Annexes au Moniteur belge le 28 février suivant sous les numéros 2018-02-28 / 18038382 et 2018-02-28 / 18038383.

**RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE RACHAT D' ACTIONS
PROPRES
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION RELATIVE AU CAPITAL
AUTORISE
MODIFICATION DES STATUTS**

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT

Le vingt-six avril,

Au siège social,

Devant Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (4e canton), associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire et spéciale des actionnaires de la société anonyme UMICORE, ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31.

-* Bureau *-

La séance est ouverte à 18 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur Thomas LEYSEN, domicilié à 2000 Antwerpen, Rosier 21.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine Nolens, domiciliée à 1040 Etterbeek, boulevard Saint-Michel 54.

Le Président choisit comme scrutateurs Monsieur André MIRZAN, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Louise 505 et Monsieur Yves GRAVENSTEIN, domicilié à 1950 Kraainem, rue de Stockel 71.

-* Composition de l'assemblée *-



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

Sont présents ou représentés à l'assemblée les actionnaires dont l'identité, ainsi que le nombre de voix dont chacun d'eux est titulaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par tous les actionnaires ou porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les procurations y mentionnées demeureront ci-annexées.

-* Exposé préalable *-

Il est exposé :

I. Ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

Proposition de décision :

- Autorisation donnée à la société jusqu'au 31 mai 2022 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4,00) et cent euros (EUR 100,00) ;
 - Autorisation donnée aux filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.
- ##### **2. Renouvellement des pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.**
- a. Rapport du conseil d'administration conformément à l'article 604 du Code des sociétés indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles le conseil d'administration pourra utiliser le capital autorisé ainsi que les objectifs poursuivis dans ce contexte.
 - b. Proposition de supprimer le capital autorisé existant et de conférer de nouveaux pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'augmenter le capital.

Proposition de décision :

L'assemblée générale décide de supprimer l'autorisation actuelle, telle que conférée au conseil d'administration le 26 avril 2016. Elle décide de conférer de nouveaux pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'augmenter le capital de la société en une ou plusieurs fois d'un montant maximum d'EUR 55.000.000 pour une durée de cinq ans. L'assemblée décide dès lors de remplacer le texte de l'article 6 des statuts (« capital autorisé ») par les dispositions suivantes :

“Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du [26 avril 2018], le conseil d'administration est autorisé, pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge de la décision précitée, à augmenter le capital social à concurrence d'un montant maximum d'EUR 55.000.000 selon les modalités qu'il définira.

Le conseil peut réaliser cette augmentation en une ou plusieurs fois, tant par apports en numéraire que, sous réserve des restrictions légales, par apports en nature, ainsi que par



incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de titres nouveaux. Ces augmentations peuvent donner lieu à l'émission d'actions avec droit de vote, d'obligations convertibles, ainsi que de droits de souscription ou autres valeurs mobilières, attachés ou non à d'autres titres de la société ou attachés à des titres émis par une autre société. Le conseil peut décider que les titres nouveaux revêtiront la forme nominative ou dématérialisée.

Le conseil peut, à cette occasion, limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires, dans l'intérêt social et moyennant le respect des conditions légales, en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, qui le cas échéant ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Si l'augmentation de capital comporte une prime d'émission, le montant de cette prime sera affecté à une réserve indisponible dénommée « prime d'émission » dont elle ne pourra être extraite en tout ou en partie que pour être incorporée au capital, le cas échéant par une décision du conseil d'administration faisant usage de l'autorisation que lui confère le présent article, ou pour être réduite ou supprimée par une décision de l'assemblée générale conformément aux règles en matière de modification statutaires. »

II. Convocations.

Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés par des annonces insérées dans :

- le Moniteur belge du 23 mars 2018 ;
- les journaux "L'Echo" et "De Tijd" du 24 mars 2018.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Que les actionnaires en nom, les obligataires, les administrateurs et le commissaire ont en outre été convoqués par lettre leur adressée le 23 mars 2018, lettre dont une copie est déposée sur le bureau.

III. Quorum.

Que, pour pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

Que, conformément à l'article 543 du Code des Sociétés, en considération de la détention de 3.831.142 actions propres par UMICORE à la date d'enregistrement (c'est-à-dire le 12 avril 2018), seules 242.568.858 actions sur les deux cent quarante-six millions quatre cent mille (246.400.000) actions existantes entrent en compte pour la détermination des conditions de présence.

Qu'il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que sur les 242.568.858 actions, la présente assemblée en représente 168.824.791 soit plus de la moitié.

IV. Droit de vote - Majorité.

Que, conformément à l'article 541 du Code des sociétés, chaque action donne droit à une (1) voix.

Que, conformément à l'article 620 juncto 559 du Code des sociétés, pour être valablement prises, la résolution sur le point 1 de l'ordre du jour doit réunir une majorité de quatre cinquièmes des voix.



Que, conformément à l'article 558 du Code des sociétés, pour être valablement prise, la résolution sur le point 2 de l'ordre du jour doit réunir une majorité de trois quarts des voix.

V. Admission à l'assemblée.

Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 17 des statuts relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

VI. Vote par correspondance.

Que les actionnaires peuvent voter par correspondance en vertu de l'article 19 des statuts. Ce vote par correspondance doit être effectué au moyen du document établi par Umicore.

Les formulaires de vote par correspondance demeureront ci-annexés.

VII. Rapport. - Renouvellement du capital autorisé

Que le conseil d'administration a établi un rapport en application de l'article 604 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé

VIII. Validité de l'assemblée.

Que, par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée reconnaît l'exactitude de cet exposé et, à l'unanimité, se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

IX. Questions.

Le Président et les administrateurs présents répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

-* Résolutions *-

Ensuite, après un exposé sur les propositions à l'ordre du jour, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres

L'assemblée décide :

- d'autoriser la société, jusqu'au 31 mai 2022 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4,00) et cent euros (EUR 100,00) ;
- d'autoriser les aux filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.

Délibération.

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimé et s'élève à 168.824.791 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 165.041.932 voix pour,



3.711.596 voix contre et 71.263 abstentions.

DEUXIEME RESOLUTION – Renouvellement de l’autorisation relative au Capital autorisé

L’assemblée décide de supprimer l’autorisation actuelle, telle que conférée au conseil d’administration le 26 avril 2016. Elle décide de conférer de nouveaux pouvoirs au conseil d’administration aux fins d’augmenter le capital de la société en une ou plusieurs fois d’un montant maximum d’EUR 55.000.000 pour une durée de cinq ans.

L’assemblée décide dès lors de remplacer le texte de l’article 6 des statuts (« capital autorisé ») par les dispositions suivantes :

“Aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2018, le conseil d’administration est autorisé, pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge de la décision précitée, à augmenter le capital social à concurrence d’un montant maximum d’EUR 55.000.000 selon les modalités qu’il définira.

Le conseil peut réaliser cette augmentation en une ou plusieurs fois, tant par apports en numéraire que, sous réserve des restrictions légales, par apports en nature, ainsi que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d’émission, avec ou sans création de titres nouveaux. Ces augmentations peuvent donner lieu à l’émission d’actions avec droit de vote, d’obligations convertibles, ainsi que de droits de souscription ou autres valeurs mobilières, attachés ou non à d’autres titres de la société ou attachés à des titres émis par une autre société. Le conseil peut décider que les titres nouveaux revêtiront la forme nominative ou dématérialisée.

Le conseil peut, à cette occasion, limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires, dans l’intérêt social et moyennant le respect des conditions légales, en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées, qui le cas échéant ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Si l’augmentation de capital comporte une prime d’émission, le montant de cette prime sera affecté à une réserve indisponible dénommée « prime d’émission » dont elle ne pourra être extraite en tout ou en partie que pour être incorporée au capital, le cas échéant par une décision du conseil d’administration faisant usage de l’autorisation que lui confère le présent article, ou pour être réduite ou supprimée par une décision de l’assemblée générale conformément aux règles en matière de modification statutaires. ».

Délibération.

Le nombre total d’actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimé et s’élève à 168.824.791 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l’ouverture de l’assemblée.

Cette résolution est adoptée par l’assemblée par 154.132.482 voix pour, 14.692.309 voix contre.

-* Pouvoirs *-

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Anne-Catherine Guiot, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour coordonner les statuts conformément aux décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise à jour du dossier de la société auprès de la



Banque Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes publications nécessaires suite auxdites décisions.

-* Droit d'écriture *-

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

-* Identités des comparants *-

Les identités et domiciles des comparants qui ne sont pas connus du notaire ont été établis au vu de leur carte d'identité ou de leur passeport.

-* Clôture *-

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 18 heures 45 minutes.

DONT PROCES-VERBAL

Passé aux lieux et places indiqués ci-avant.

Après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)



UMICORE

naamloze vennootschap
met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer 0401.574.852.
RPR Brussel, Franstalige afdeling

* * *

Opggericht blijktens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig en drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Samuel Wynant, geassocieerde notaris te Brussel, van 12 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 februari daarna onder nummers 2018-02-28 / 18038382 en 2018-02-28 / 18038383.

HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT HET TOEGESTAAN KAPITAAL STATUTENWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Op zesentwintig april,

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (vierde kanton), lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13.

Werd gehouden de buitengewone en bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 18 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 21.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Géraldine NOLENS, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 54 .

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer André MIRZAN, wonende te 1050 Elsene, Louizalaan 505 en de heer Yves GRAVENSTEIN, wonende te 1950 Kraainem, Stokkelstraat 71.

-* Samenstelling van de vergadering *-

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al



de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De erin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

Er wordt uiteengezet:

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2022, op een gereglementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en honderd euro (EUR 100,00).
- Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om aandelen in de vennootschap te verwerven op een gereglementeerde markt, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

2. Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

- a. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen houdende opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal en van de hierbij nagestreefde doeleinden.
- b. Voorstel om het bestaande toegestaan kapitaal te schrappen en een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2016, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [26 april 2018], is de raad van bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximum EUR 55.000.000 volgens de schikkingen die de raad van bestuur zal bepalen.

De raad kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de



omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht, van converteerbare obligaties alsook van warrants of van andere roerende waarden, gehecht of niet aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen."

II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2018;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 24 maart 2018.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de obligatiehouders, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 23 maart 2018, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op de registratiedatum (zijnde 12 april 2018) 3.831.142 eigen aandelen bezat, er slechts rekening wordt gehouden met 242.568.858 van de tweehonderd zesenzeventig miljoen vierhonderdduizend (246.400.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op 242.568.858 aandelen, huidige vergadering er 168.824.791 vertegenwoordigt, zijnde meer dan de helft.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.



Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 1 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Stemming per briefwisseling

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

VII. Verslag - . Hernieuwing van het toegestane kapitaal

Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

VIII Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van deze uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

IX. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

EERSTE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

De vergadering beslist:

- de vennootschap te machtigen om tot en met 31 mei 2022, op een gereglementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en honderd euro (EUR 100,00);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap te machtigen om op een gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.



Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 168.824.791 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 165.041.932 stemmen voor, 3.711.596 stemmen tegen en 71.263 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT - Schraping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2016, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2018, is de raad van bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximum EUR 55.000.000 volgens de schikkingen die de raad van bestuur zal bepalen.

De raad kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht, van converteerbare obligaties alsook van warrants of van andere roerende waarden, gehecht of niet aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen."

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 168.824.791 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.



Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 154.132.482 stemmen voor, 14.692.309 stemmen tegen.

-* Machten *-

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten die van de notaris niet gekend zijn, werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 18 uur 45 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.
(suivent les signatures – volgen de handtekeningen)

Pour expédition conforme – voor gelijkvormige uitgifte



Pour l'acte avec n° de répertoire 35419, passé le 26 avril 2018

FORMALITÉS DE L'ENREGISTREMENT

Enregistré 12 rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 5 le 4 mai 2018
Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 8350.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur.

PREMIÈRE ANNEXE

Enregistré 201 rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 5 le 4 mai 2018
Référence ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 2607.
Droits perçus: cent euros (€ 100,00).
Le receveur.

DEUXIÈME ANNEXE

Enregistré 201 rôles, 0 renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 5 le 4 mai 2018
Référence ASSP (6) Volume 0 Folio 100 Case 2607.
Droits perçus: (voir première annexe).
Le receveur.