

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE  
ALGEMENE VERGADERINGEN  
VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 APRIL 2024**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**Goedkeuring van het remuneratieverslag**

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 131.928.483 stemmen VOOR, 11.672.493 stemmen TEGEN en 1.012 ONTHOUDINGEN.*

**Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 en de voorgestelde resultaatsbestemming**

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2023 een winst toont van EUR 268.439.268,34.

Rekening houdend met:

(1) de winst van het boekjaar 2023:	EUR 268.439.268,34
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 570.200.959,31
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2023:	EUR 63.384.216,42
(4) het in augustus 2023 uitbetaalde interimdividend:	<u>EUR - 60.100.604,25</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 841.923.839,82

De algemene vergadering beslist om de door de raad van toezicht voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,80 per aandeel (\*). Rekening houdend met het in augustus 2023 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,55 bruto per aandeel (\*) op donderdag 2 mei 2024 worden uitgekeerd.

*(\*) Het brutobedrag per aandeel (en dus ook het saldo per aandeel) kan nog wijzigen in functie van eventuele bewegingen in het aantal eigen aandelen dat door de Vennoetschap zal worden aangehouden tussen donderdag 25 april 2024 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en vrijdag 26 april 2024 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2023). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*

*Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 143587096 stemmen VOOR, 293 stemmen TEGEN en 14599 ONTHOUDINGEN.*

**Kwijting aan de bestuurders en de commissaris**

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143103887 stemmen VOOR, 474488 stemmen TEGEN en 23613 ONTHOUDINGEN.*

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143.080.347 stemmen VOOR, 497.968 stemmen TEGEN en 23.673 ONTHOUDINGEN.*

**Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding**

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Thomas Leysen als lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 114658308 stemmen VOOR, 28942642 stemmen TEGEN en 1038 ONTHOUDINGEN.*

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Koenraad Debackere als onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na die gewone algemene vergadering van 2027.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 138608515 stemmen VOOR, 4992435 stemmen TEGEN en 1038 ONTHOUDINGEN.*

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Mark Garrett als onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van één jaar die afloopt na die gewone algemene vergadering van 2025.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 138609515 stemmen VOOR, 4991435 stemmen TEGEN en 1038 ONTHOUDINGEN.*

8. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Birgit Behrendt als onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na die gewone algemene vergadering van 2027.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143359363 stemmen VOOR, 240633 stemmen TEGEN en 1992 ONTHOUDINGEN.*

9. De algemene vergadering benoemt de heer Frédéric Oudéa tot nieuw lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 140164176 stemmen VOOR, 3421774 stemmen TEGEN en 16038 ONTHOUDINGEN.*

10. De algemene vergadering benoemt de heer Philip Eykerman tot nieuw , onafhankelijk lid van de raad van toezicht met ingang van 1 november 2024 voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143311474 stemmen VOOR, 288476 stemmen TEGEN en 2038 ONTHOUDINGEN.*

11. De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van toezicht voor het boekjaar 2024 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van toezicht:

(1) voor de voorzitter:

(a) een vaste vergoeding van EUR 140.000,

(b) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 2.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat de voorzitter de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.

(2) voor ieder ander lid:

(a) een vaste vergoeding van EUR 30.000,

(b) presentiegelden per vergadering van:

(i) EUR 3.000 voor ieder lid met woonplaats in België, en

(ii) EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid) of EUR 3.000 (ingeval van deelname via tele- of videoconferentie) voor ieder lid met woonplaats in het buitenland, en

(c) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat het betrokken lid de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.

- op het niveau van a) het auditcomité en b) het duurzaamheidscomité:

(1) voor de voorzitter:

(a) een vaste vergoeding van EUR 10.000 en

(b) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 (algemene regel) or EUR 6.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien de voorzitter haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft)

(2) voor ieder ander lid van het comité:

(a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en

- (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).
- op het niveau van a) het benoemings- en remuneratiecomité en b) het investeringscomité:
  - (1) voor de voorzitter: geen vergoeding,
  - (2) voor ieder ander lid van het comité:
    - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
    - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).

*Dit voorstel wordt aangenomen met 142606519 stemmen VOOR, 671354 stemmen TEGEN en 324115 ONTHOUDINGEN.*

### **Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding**

12. De algemene vergadering herbenoemt de commissaris en keurt de voorgestelde vergoeding goed:

- Op voorstel van de raad van toezicht, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Eef Naessens, en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2024 tot en met 2026 wordt vastgesteld op EUR 581.000 (BTW niet inbegrepen). Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumtieprijzen (gezondheidsindex).

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143562572 stemmen VOOR, 37493 stemmen TEGEN en 1923 ONTHOUDINGEN.*

- De commissaris wordt eveneens gelast met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar 2024 (of voor elke langere duur die de Belgische wet tot omzetting van de CSRD (zoals verder gedefinieerd) desgevallend zou opleggen). De opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "**Corporate Social Responsibility Directive**" of "**CSRD**"), die vóór 6 juli 2024 omgezet zou worden in Belgische wetgeving. De duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de "**EU Taxonomy**"). De opdracht die op grond van deze paragraaf wordt verleend aan de commissaris, wordt als wettelijke opdracht beschouwd krachtens de Belgische wet tot omzetting van de CSRD, zodra deze wordt aangenomen. De vergoeding van de commissaris voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143600288 stemmen VOOR, 553 stemmen TEGEN en 1147 ONTHOUDINGEN.*

## **BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

### **1. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.**

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, van de volgende bepalingen:

- artikel 10.1 n) van de voorwaardelijke subsidieovereenkomst (de "**Subsidieovereenkomst**") die in werking is getreden op 23 augustus 2023 tussen de Vennootschap (als borgsteller), Umicore

Rechargeable Battery Materials Canada Inc. (als ontvanger) en de provincie Ontario (Canada) (als subsidieverstrekker – “**Ontario**”), die 1) Ontario het recht geeft om a) de Subsidieovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, b) te worden ontheven van alle verplichtingen om uitbetalingen te doen onder de Subsidieovereenkomst, c) om de prestatiebetaling en eventuele onbetaalde overdrachtsbedragen onder de Subsidieovereenkomst te behouden, en d) om alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, of om enig recht of verhaal en/of procedure tegen de ontvanger uit te oefenen, en 2) bepaalt dat het totale terugvorderingsbedrag (zoals gedefinieerd in de Subsidieovereenkomst) onmiddellijk opeisbaar wordt ten voordele van Ontario, indien een persoon (of twee of meer personen die gezamenlijk of in onderling overleg handelen) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verwerft, resulterend in een dergelijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks de uiteindelijke begunstigden zijn van 30% of meer van de uitstaande aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap;

*Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 142938752 stemmen VOOR, 132589 stemmen TEGEN en 530647 ONTHOUDINGEN.*

- artikel 9.2 van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden doorlopende kredietverlening (“*sustainability-linked revolving facility agreement*”) van 15 december 2023 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat de kredietverstrekkers vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven;

*Dit voorstel wordt aangenomen met 142939778 stemmen VOOR, 131394 stemmen TEGEN en 530816 ONTHOUDINGEN.*

- artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 4.3.A(3) van de financieringsovereenkomst (“*financing agreement*”) van 7 februari 2024 tussen Umicore (als lener) en de Europese Investeringsbank (als kredietverstrekker), dat aan deze laatste het recht verleent om het niet-uitbetaalde deel van de lening te annuleren en de vervroegde terugbetaling van de uitstaande lening te eisen, met inbegrip van de gecumuleerde rente en alle andere gecumuleerde en uitstaande bedragen onder de financieringsovereenkomst, indien een controlewijziging over Umicore plaatsvindt of vermoedelijk zal plaatsvinden.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 142943563 stemmen VOOR, 127739 stemmen TEGEN en 530686 ONTHOUDINGEN.*