

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE, BIJZONDERE EN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2016**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 125.461.674 stemmen voor, 6.597.598 stemmen tegen en 303.700 onthoudingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2015 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 135.456.020,49.

Rekening houdend met

- de winst van het boekjaar 2015:	EUR 135.456.020,49
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 375.608.855,58
- de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2015:	EUR - 8.481.541,36
- het interimdividend uitbetaald in september 2015:	<u>EUR -54.250.733,00</u>
bedraagt de te bestemmen winst:	EUR 448.332.601,71

De algemene vergadering beslist om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,20 per aandeel. Rekening houdend met het in september 2015 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,50, zal een saldo van EUR 0,70 bruto per aandeel worden uitgekeerd op maandag 2 mei 2016 uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,70 per aandeel, namelijk: EUR 0,70 x 108.927.541 (*) (**)	EUR 76.249.278,70
- over te dragen winst	EUR 372.083.323,01

(*) zijnde 112.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 3.072.459 eigen aandelen die UMICORE op vandaag bezit.

(**) Het bruto bedrag 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 vennootschap zal worden aangehouden tussen dinsdag 26 april 2016 (dwz de datum van de jaarvergadering) en woensdag 27 april 2016 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2015). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 131.430.154 stemmen voor, 932.818 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 130.462.148 stemmen voor, 1.840.564 stemmen tegen en 60.260 onthoudingen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 130.464.148 stemmen voor, 1.840.564 stemmen tegen en 58.260 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering benoemt mevrouw Françoise Chombar tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2019.

Dit voorstel wordt aangenomen met 132.173.846 stemmen voor, 189.126 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

6. De algemene vergadering benoemt de heer Colin Hall tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2019.

Dit voorstel wordt aangenomen met 127.886.186 stemmen voor, 3.614.162 stemmen tegen en 862.624 onthoudingen.

7. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2016 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 20.000 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter, EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in België en EUR 3.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;
- op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid;
- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 131.224.314 stemmen voor, 1.136.108 stemmen tegen en 2.550 onthoudingen.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging

1. De algemene vergadering keurt goed, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, het artikel 7.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving facility agreement") van 30 oktober 2015 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 126.503.126 stemmen voor, 5.136.256 stemmen tegen en 723.590 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

1. De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2011, 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 50.000.000 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 2016, 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 50.000.000 (vijftig miljoen euro) 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" waar zij enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen uitgenomen 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 gereduceerd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering conform artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen."

Dit voorstel wordt aangenomen met 129.847.672 stemmen voor, 2.515.300 stemmen tegen en 2.515.300 onthoudingen.

Afschaffing van de VVPR-strips

2. De algemene vergadering stelt vast dat alle aan de VVPR-strips verbonden rechten opgehouden hebben te bestaan ingevolge de gewijzigde Belgische fiscale wetgeving en beslist daarom tot de formele afschaffing van de 26.694.065 VVPR-strips die de vennootschap in het verleden heeft uitgegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 132.362.972 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.