

**RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES  
GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES DU 26 AVRIL 2018**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**Approbation du rapport de rémunération**

1. L'assemblée approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017.

*Cette résolution est adoptée avec 140.829.459 votes pour, 27.949.634 votes contre et 45.698 abstentions.*

**Approbation des comptes statutaires relatifs à l'exercice social arrêté au 31 décembre 2017 et affectation du résultat**

2. L'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017 présentant un bénéfice d'EUR 149.816.219,06.

Tenant compte :

(1) du bénéfice de l'exercice 2017 :	EUR 149.816.219,06
(2) du bénéfice reporté de l'exercice précédent :	EUR 418.903.563,80
(3) des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux mouvements en 2017 :	EUR 7.862.229,08
(4) de l'acompte sur dividende payé en août 2017 :	<u>EUR - 71.302.168,60</u>
le résultat à affecter s'élève à	<b>EUR 505.279.843,34</b>

L'assemblée approuve l'affectation de résultat proposée par le conseil d'administration, y compris le paiement d'un dividende brut d'EUR 0,70 par action. Compte tenu du paiement en août 2017 d'un acompte sur dividende brut correspondant à EUR 0,325 par action nouvelle, le solde du dividende pour un montant brut d'EUR 0,375 sera mis en paiement le jeudi 3 mai 2018.

Dès lors l'affectation de résultat suivante est approuvée :

- distribution du solde du dividende brut par action de EUR 0,375, à savoir : EUR 0,375 x 242.609.358 (\*) (\*\*) EUR 90.978.509,25
- report à nouveau du bénéfice restant à affecter, soit EUR 414.301.334,09

*(\*) soit 246.400.000 actions représentant le capital moins 3.790.642 actions propres détenues ce jour par la Société.*

*(\*\*) Le montant réel du dividende brut (et, par conséquent, le montant du solde) par action pourrait fluctuer en fonction des changements possibles du nombre d'actions propres détenues par la Société entre le jeudi 26 avril 2018 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le vendredi 27 avril 2018 à la clôture d'Euronext Bruxelles (la date donnant droit aux détenteurs d'actions Umicore au dividende de l'exercice (solde) relatif à l'exercice 2017). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.*

*Cette résolution est adoptée avec 166.625.390 votes pour, 980.708 votes contre et 1.218.693 abstentions.*

**Décharge aux administrateurs et au commissaire**

3. L'assemblée donne décharge entière à chacun des administrateurs pour l'exercice de son mandat au cours dudit exercice social 2017.

*Cette résolution est adoptée avec 163.116.310 votes pour, 3.341.899 votes contre et 2.366.582 abstentions.*

4. L'assemblée donne décharge entière au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2017.

*Cette résolution est adoptée avec 163.082.519 votes pour, 3.531.692 votes contre et 2.210.580 abstentions.*

## **Composition du conseil d'administration et fixation des émoluments**

5. L'assemblée générale réélit Monsieur Thomas Leysen en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

*Cette résolution est adoptée avec 147.269.230 votes pour, 20.277.859 votes contre et 1.277.702 abstentions.*

6. L'assemblée générale réélit Monsieur Marc Grynberg en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

*Cette résolution est adoptée avec 164.808.539 votes pour, 3.860.250 votes contre et 156.002 abstentions.*

7. L'assemblée générale réélit Monsieur Mark Garrett en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

*Cette résolution est adoptée avec 150.865.829 votes pour, 17.802.960 votes contre et 156.002 abstentions*

8. L'assemblée générale réélit Monsieur Eric Meurice en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

*Cette résolution est adoptée avec 161.967.533 votes pour, 6.857.258 votes contre et 0 abstentions*

9. L'assemblée générale élit Monsieur Koenraad Debackere en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

*Cette résolution est adoptée avec 166.634.877 votes pour, 1.448.374 votes contre et 741.540 abstentions.*

10. En vertu de l'article 10 des statuts, l'assemblée décide de fixer comme suit la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2018:

- au niveau du conseil d'administration : (1) émoluments fixes d'EUR 60.000 pour le président et d'EUR 27.000 pour chaque administrateur non exécutif, (2) jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion du conseil pour le président, d'EUR 2.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant en Belgique et d'EUR 3.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant à l'étranger, et (3), à titre d'émoluments fixes supplémentaires, octroi de 2.000 actions Umicore au président et 1.000 actions Umicore à chaque administrateur non exécutif;
- au niveau du comité d'audit : (1) émoluments fixes d'EUR 10.000 pour le président du comité et d'EUR 5.000 pour chaque autre membre, et (2) jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion pour le président du comité et d'EUR 3.000 pour chaque autre membre;
- au niveau du comité de nomination et de rémunération : jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion pour le président du comité et d'EUR 3.000 pour chaque autre membre.

*Cette résolution est adoptée avec 166.355.864 votes pour, 2.438.125 votes contre et 30.802 abstentions.*

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

### 1. Renouveaulement de rachat d'actions propres

L'assemblée générale confère les autorisations suivantes :

- 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.

*Cette résolution est adoptée avec 165.041.932 votes pour, 3.711.596 votes contre et 71.263 abstentions.*

### 2. Renouveaulement des pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé.

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.»*

*Cette résolution est adoptée avec 154.132.482 votes pour, 14.692.309 votes contre et 0 abstentions.*