

**BESLISSINGEN VAN DE
BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 SEPTEMBER 2014**

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering haar goedkeuring aan artikel 10 van de overeenkomst van kredietverlening ("*facility agreement*") van 5 mei 2014 tussen Umicore (als ontleners) en Natixis (als kredietverstrekker). Deze bepaling verleent de kredietverstrekker het recht om de onmiddellijke terugbetaling van alle uitstaande bedragen te vorderen en een schriftelijk verzoek bij de ontleners in te dienen met het oog op een volledige dekking in onmiddellijk beschikbare fondsen in de vereiste munteenheid voor alle uitstaande facturen, ingeval van een controlewijziging over Umicore.

Dit voorstel wordt aangenomen met 104.321.206 stemmen voor, 12.826.146 stemmen tegen en 168.234 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van eigen aandelen – statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist:

- om acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, te vernietigen zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post "uitgiftepremies". De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen.
- om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende bepalingen: "*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.*"

Dit voorstel wordt aangenomen met 117.015.466 stemmen voor, 229.556 stemmen tegen en 70.564 onthoudingen.

2. Wijziging van artikel 8 van de statuten.

De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, de verwijzingen naar de "*Commissie voor Bank-, Financier- en Assurantiewezens*" in artikel 8 van de statuten te vervangen door verwijzingen naar de "*Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)*".

Dit voorstel wordt aangenomen met 117.245.022 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 70.564 onthoudingen.

3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

De algemene vergadering beslist:

- de vennootschap te machtigen om tot en met 31 mei 2017, op een gereguleerde 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 vijfenzeventig euro (EUR 75,00);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap te machtigen om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 114.552.444 stemmen voor, 2.692.478 stemmen tegen en 70.664 onthoudingen.