

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN 28 APRIL 2015**

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 113.455.496 stemmen voor, 9.583.714 stemmen tegen en 1.125.672 onthoudingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2014 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 131.237.625,40.

Rekening houdend met

– de winst van het boekjaar 2014:	EUR 131.237.625,40
– de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 415.856.317,30
– de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2014:	EUR -62.997.442,62
– het interimdividend uitbetaald in september 2014:	<u>EUR -54.137.036,50</u>
bedraagt de te bestemmen winst:	EUR 429.959.463,58

Gezien de beslissing van de raad van bestuur het recht op dividend te ontzeggen aan de eigen aandelen vandaag aangehouden door de vennootschap, beslist de algemene vergadering om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel. Rekening houdend met het in september 2014 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,50, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel worden uitgekeerd op dinsdag 5 mei 2015 uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,50 per aandeel, namelijk: EUR 0,50 x 108.776.966 (*) (**)	EUR 54.388.483,00
- over te dragen winst	EUR 375.570.980,58

(*) zijnde 112.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 3.223.034 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 28 april 2015 (dwz de datum van de jaarvergadering) en woensdag 29 april 2015 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2014). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 124.143.752 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 21.130 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 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 120.580.744 stemmen voor, 1.619.044 stemmen tegen en 1.965.094 onthoudingen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 120.579.694 stemmen voor, 1.620.094 stemmen tegen en 1.965.094 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Thomas Leysen tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 115.615.410 stemmen voor, 8.459.442 stemmen tegen en 90.030 onthoudingen.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Marc Grynberg tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 121.178.380 stemmen voor, 2.966.638 stemmen tegen en 19.864 onthoudingen.

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Rudi Thomaes tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 121.485.766 stemmen voor, 2.659.252 stemmen tegen en 19.864 onthoudingen.

8. De algemene vergadering benoemt de heer Mark Garrett tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 123.706.334 stemmen voor, 438.530 stemmen tegen en 20.018 onthoudingen.

9. De algemene vergadering benoemt de heer Eric Meurice tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 124.011.420 stemmen voor, 133.444 stemmen tegen en 20.018 onthoudingen.

10. De algemene vergadering benoemt de heer Ian Gallienne tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 100.901.116 stemmen voor, 23.243.152 stemmen tegen en 20.614 onthoudingen.

11. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015 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 en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter 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 en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 124.073.724 stemmen voor, 68.144 stemmen tegen en 23.014 onthoudingen.