

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2023**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag en het nieuwe remuneratiebeleid

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 155.029.531 stemmen VOOR, 15.830.084 stemmen TEGEN en 16.216 ONTHOUDINGEN.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2022 een winst toont van EUR 296.681.252,56.

Rekening houdend met:

(1) de winst van het boekjaar 2022:	EUR 296.681.252,56
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 492.586.190,17
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2021:	EUR -26.825.811,87
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2022:	<u>EUR -60.025.706,25</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 702.415.924,61

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 2022 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,55 bruto per aandeel (*) op donderdag 4 mei 2023 worden uitgekeerd. De aandelen die Umicore zelf bezit, zijn niet dividendgerechtigd.

Dus wordt de volgende resultaatbestemming voorgesteld:

- te bestemmen winst	EUR 702.415.924,61
- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,55 per aandeel, namelijk: EUR 0,55 x 240.390.846 (*) (**)	<u>EUR -132.214.965,3</u>
- over te dragen winst	EUR 570.200.959,31

() zijnde 246.400.000 aandelen, die het volledige kapitaal vertegenwoordigen, min 6.009.154 eigen aandelen die UMICORE 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 vandaag en morgen (vrijdag 28 april 2023) op het sluitingsuur van Euronext Brussel.*

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 168.650.319 stemmen VOOR, 15.779 stemmen TEGEN en 2.209.733 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 2022.

Dit voorstel wordt aangenomen met 156.131.011 stemmen VOOR, 11.748.029 stemmen TEGEN en 2.996.791 ONTHOUDINGEN.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Dit voorstel wordt aangenomen met 165.907.004 stemmen VOOR, 1.972.036 stemmen TEGEN en 2.996.791 ONTHOUDINGEN.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Mario Armero als lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2026.

Dit voorstel wordt aangenomen met 151.838.321 stemmen VOOR, 16.011.426 stemmen TEGEN en 3.026.084 ONTHOUDINGEN.

6. De algemene vergadering benoemt de heer Marc Grynberg tot lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2026.

Dit voorstel wordt aangenomen met 166.806.949 stemmen VOOR, 4.068.809 stemmen TEGEN en 73 ONTHOUDINGEN.

7. De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van toezicht voor het boekjaar 2023 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 nieuw opgerichte duurzaamheidscomité:

(1) voor de voorzitter:

(a) een vaste vergoeding van EUR 10.000 en

(b) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 (algemene regel) of 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 nieuw opgerichte 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 160.316.965 stemmen VOOR, 10.237.641 stemmen TEGEN en 321.225 ONTHOUDINGEN.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

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

1. (i) artikels 23.1 en 24.4 van de joint venture-overeenkomst ("JVA") van 26 september 2022 tussen de Vennootschap, PowerCo SE en Power HoldCo Lux SA, op grond waarvan aan Power HoldCo Lux SA een calloptie wordt verleend, uitoefenbaar tegen reële marktwaarde, op de aandelen die door de Vennootschap worden gehouden in de holdingvennootschap van de joint venture Blue United BV indien (a) een gesanctioneerde entiteit of (b) een andere entiteit dan Volkswagen AG die een strategische investeerder is op het gebied van auto- en energieopslag of een tier-1 batterijonderneming, die controle verwerft over de Vennootschap (waarbij "controle" gedefinieerd wordt als (x) controle over meer dan 30% van de stemrechten van de Vennootschap of (y) alleen in het geval van (b), een derde die eenzijdig, door middel van statutaire of contractuele benoemings- of vergelijkbare rechten, 25% van de samenstelling van de raad van toezicht of de directieraad van de Vennootschap kan bepalen), en (ii) enige andere bepaling van de JVA of enig ander document en/of transactie in verband met de JVA die eindigt of het recht geeft op beëindiging dan wel overgangsregelingen in de joint venture en/of de leveringsrelatie invoert in het geval dat de calloptie zou worden uitgeoefend en voor zover deze bijkomende bepalingen die voorzien in een beëindiging, een afloop, het recht op beëindiging of andere contractuele gevolgen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 WVV vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot clause 5.1(e) van de JVA, clauses 22.4(f) en 22.5 van de raamovereenkomst voor serviceniveau, clause 15.1(e)(i)(B) van de sourcing raamovereenkomst, clause 12.5 van de IP-licentieovereenkomst en clauses 11.6 tot 11.9 van de gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst ("joint development agreement").
2. artikel 8.10 van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden private obligatielening ("sustainability-linked note purchase agreement") (Amerikaanse private plaatsing) van 23 november 2022 tussen Umicore (als emittent van de obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties), dat aan de obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van "swapped" obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 170.711.631 stemmen VOOR, 152.142 stemmen TEGEN en 12.058 ONTHOUDINGEN.