

VOLMACHT¹

De ondergetekende:

Familienaam:
Voornaam:
Woonplaats:

of

Bedrijfsnaam:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Vertegenwoordigd door:
(naam/voornaam/hoedanigheid)

Eigenaar van

..... (aantal)

 aandelen van UMICORE, met maatschappelijke zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel

Benoemt hierbij als zijn / haar bijzonder gemachtigde², met het recht van indeplaatsstelling:

.....³

Aan wie hij / zij machtiging verleent om:

I. hem / haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen die gehouden worden op **donderdag 7 april 2017 om 10 uur** ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel, met het doel om te beraadslagen en te stemmen zoals hieronder aangegeven over de punten van de volgende **agenda** (en alle andere algemene vergaderingen die daarna gehouden mochten worden met dezelfde agenda, in het geval dat de bovenvermelde vergaderingen worden uitgesteld, heropgeroepen of geschorst):

A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Splitsing aandelen

Eerste besluit

Voorstel van besluit:

- Splitsing, met ingang vanaf 16 oktober 2017, van elk aandeel van de vennootschap in twee nieuwe aandelen van de vennootschap, waardoor het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten (“kapitaal”) te vervangen door de volgende tekst: *“Het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.”* Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

- Schrapping van artikel 24 van de statuten (“overgangsmaatregelen”), dat nog in overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. De onder het vorige agendapunt voorgestelde aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden.

Tweede besluit

Voorstel van besluit:

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Wijziging datum jaarvergadering

Deerde besluit

Voorstel van besluit:

- Vervanging van de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten (“oproeping van de algemene vergaderingen”) door de volgende bepalingen:
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de oproeping is aangeduid.”

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

B. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

<i>Eerste besluit</i>

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 12 van de overeenkomst van lening ("Schuldschein Darlehensvertrag"/"loan agreement") van 18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

<i>Tweede besluit</i>

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening ("note purchase agreement") (Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

II. in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk is om deze volmacht uit te voeren, met de belofte tot bekrachtiging.

- A. De lasthebber zal namens de ondergetekende stemmen of zich onthouden in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Indien geen steminstructie werd gegeven voor een bepaald voorstel van besluit of, indien om welke reden ook, er onvoldoende duidelijkheid is over de steminstructie, dan zal de lasthebber altijd, met betrekking tot dat bewuste besluit, VOOR het voorgestelde besluit stemmen.

- B.(i) Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, nieuwe punten op de agenda van de bovenstaande algemene vergaderingen worden geplaatst na de datum van deze volmacht, dan zal de lasthebber **(gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen)**:

- zich onthouden over de nieuwe punten en bijhorende voorstellen van besluit
- stemmen of zich onthouden over de nieuwe punten en bijhorende voorstellen van besluit zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder geen keuze aanduidt hierboven, dan zal de lasthebber zich moeten onthouden over nieuwe punten en desbetreffende voorstellen van besluit.

Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, nieuwe/alternatieve voorstellen van besluit met betrekking tot bestaande punten op de agenda worden neergelegd na de datum van deze volmacht, dan zal de lasthebber (**gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen**):

- zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen van besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen van besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies
 - stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen van besluit zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder
- (ii) Indien de aandeelhouder geen keuze aanduidt hierboven, dan zal de lasthebber zich moeten onthouden over desbetreffende nieuwe/alternatieve voorstellen van besluit en zal hij/zij moeten stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen van besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies.

Niettemin zal de lasthebber, indien er nieuwe/alternatieve voorstellen van besluit worden neergelegd met betrekking tot de bestaande agenda, het recht hebben om af te wijken van de bovenvermelde steminstructies indien de uitvoering daarvan schadelijk zou zijn voor de belangen van de aandeelhouder. De lasthebber zal in ieder geval de aandeelhouder op de hoogte brengen van dergelijk afwijkingen evenals van de verantwoording daarvoor.

Gegeven te, op2017

Handtekening.....

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Om geldig te zijn moet dit **ORIGINEEL** volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging onder dewelke dit formulier is getekend, ten laatste op **vrijdag 1 september 2017** neergelegd worden bij **UMICORE** (t.a.v. de heer **B. Caeymaex**, Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel, fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com)

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen moet zich schikken naar te toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door **UMICORE**.

Aandeelhouders worden uitgenodigd om geen volmacht te verlenen aan de personen vermeld in voetnoot 3.

-
- 1 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht in de zin van de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.
 - 2 De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn maar moet de algemene vergaderingen persoonlijk bijwonen om de aandeelhouder te vertegenwoordigen.
 - 3 Indien u één van de volgende personen aanduid als lasthebber: (i) de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die het bedrijf controleert of enige andere entiteit die door zo'n aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of elke andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap of van de aandeelhouder die de vennootschap controleert of van enige andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderlijke band heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) of die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende is van zo'n persoon of van een familielid van zo'n persoon; zijn er bijzondere regels met betrekking tot belangenconflicten van toepassing. Volmachtformulieren die worden teruggestuurd naar de vennootschap zonder vermelding van lasthebber zullen beschouwd worden als zijnde gericht aan de raad van bestuur, waardoor er een potentieel belangenconflict wordt gecreëerd. Meer informatie betreffende de regels in verband met belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun lasthebbers kan u terugvinden in het gedeelte "Aandeelhoudersrechten" van de Umicore website www.umicore.com.