

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2018**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 140.829.459 stemmen VOOR, 27.949.634 stemmen TEGEN en 45.698 ONTHOUDINGEN.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2017 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 149.816.219,06.

Rekening houdende met:

(1) de winst van het boekjaar 2017:	EUR	149.816.219,06
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR	418.903563,80
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2017:	EUR	7.862.229,08
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2017:	EUR	- 71.302.168,60
bedraagt de te bestemmen winst	EUR	505.279.843,34

De algemene vergadering beslist om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,70 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2017 uitgekeerde bruto interim dividend overeenkomend met EUR 0,325 per nieuw aandeel zal een saldo van EUR 0,375 bruto per aandeel worden uitgekeerd op donderdag 3 mei 2018.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,375 per aandeel, namelijk: EUR 0,375 x 242.609.358 (*) (**)	EUR	90.978.509,25
- over te dragen winst	EUR	414.301.334,09

(*) zijnde 246.400.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 3.790.642 eigen aandelen die de Vennootschap 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 donderdag 26 april 2018 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en vrijdag 27 april 2018 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2018). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 166.625.390 stemmen VOOR, 980.708 stemmen TEGEN en 1.218.693 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 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met 163.116.310 stemmen VOOR, 3.341.899 stemmen TEGEN en 2.366.582 ONTHOUDINGEN.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met 163.082.519 stemmen VOOR, 3.531.692 stemmen TEGEN en 2.210.580 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 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 147.269.230 stemmen VOOR, 20.277.859 stemmen TEGEN en 1.277.702 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 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 164.808.539 stemmen VOOR, 3.860.250 stemmen TEGEN en 156.002 ONTHOUDINGEN.

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Mark Garrett tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 150.865.829 stemmen VOOR, 17.802.960 stemmen TEGEN en 156.002 ONTHOUDINGEN.

8. De algemene vergadering herbenoemt de heer Eric Meurice tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 161.967.533 stemmen VOOR, 6.857.258 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

9. De algemene vergadering benoemt de heer Koenraad Debackere tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 166.634.877 stemmen VOOR, 1.448.374 stemmen TEGEN en 741.540 ONTHOUDINGEN.

10. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2018 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 60.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 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 2.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 1.000 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;
- op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité 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 van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 166.355.864 stemmen VOOR, 2.438.125 stemmen TEGEN en 30.802 ONTHOUDINGEN.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

De algemene vergadering verleent de volgende machtigingen:

- Machtiging aan de Vennootschap om tot en met 31 mei 2022, 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 honderd euro (EUR 100,00);
- Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de Vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 165.041.932 stemmen VOOR, 3.711.596 stemmen TEGEN en 71.263 ONTHOUDINGEN.

2. Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2016, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2018, is de raad van bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximum EUR 55.000.000 volgens de schikkingen die de raad van bestuur zal bepalen.

De raad kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht, van converteerbare obligaties alsook van warrants of van andere roerende waarden, gehecht of niet aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen."

Dit voorstel wordt aangenomen met 154.132.482 stemmen VOOR, 14.692.309 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.