



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone en buitengewone algemene vergaderingen bij te wonen die zullen plaatsvinden op dinsdag 30 april 2013 om 17 uur, op de maatschappelijke zetel van Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

De gewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van het kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op donderdag 23 mei 2013 om 15 uur, eveneens op de maatschappelijke zetel van Umicore. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken worden de aandeelhouders of hun lasthebbers al vanaf 16 uur uitgenodigd om zich te laten registreren.

AGENDA

A. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Commentaar van de raad van bestuur:

Overeenkomstig de artikelen 95-96 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. In uitvoering van de artikelen 143-144 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 die een winst toont van EUR 146.722.777,46.
- Rekening houdend met

(1) de winst van het boekjaar 2012:	EUR 146.722.777,46
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 453.945.075,24
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2012:	EUR 26.881.454,99
(4) het interimdividend uitbetaald in september 2012:	<u>EUR -55.884.694,00</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 571.664.613,69
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel (*). Rekening houdend met het in

september 2012 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,50 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel (*) op woensdag 8 mei 2013 worden uitgekeerd.

(*) *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 30 april 2013 (dwz de datum van de jaarvergadering) en donderdag 2 mei 2013 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2012). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Commentaar van de raad van bestuur:

Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van Umicore. De bestuurders hebben in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2012.

7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

De bestuursmandaten van mevrouw Isabelle Bouillot en de heer Shohei Naito vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Daarom wordt er voorgesteld om:

- Mevrouw Isabelle Bouillot te herbenoemen als bestuurder en de heer Shohei Naito te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder;
- De heer Frans van Daele en mevrouw Barabara Kux te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurders. De criteria die werden weerhouden om hun onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Barbara Kux is 59 jaar en heeft de Zwitserse nationaliteit. Zij is directielid van Siemens AG sinds 2008, waar zij zetelt als Head of Supply Chain Management en Chief Sustainability Officer. Zij is daar verantwoordelijk voor de globale duurzaamheidsstrategie en de marketing van hun milieutechnologieën. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur van Total S.A. France. Van 2003 tot 2008 was ze lid van het Directiecomité van Royal Philips Electronics. Ze bekleedde daarvoor topfuncties bij leidinggevende internationale bedrijven en was een managementconsultant bij McKinsey. Mevrouw Kux zetelt als bedrijfsvertegenwoordiger in het Resource Efficiency Platform van de Europese Commissie. Zij behaalde een MBA ("with distinction") aan INSEAD en is lid van de INSEAD adviesraad. Wall Street Journal en Fortune rekenen haar tot één van de toonaangevende vrouwen in de internationale bedrijfswereld.

Frans (baron) van Daele is 65 jaar en heeft de Belgische nationaliteit. Hij trad in 1971 toe tot het Belgische diplomatieke korps. Zijn recentste functie, vlak vóór zijn pensioen in 2012, was die van kabinetschef voor Herman Van Rompuy, de Voorzitter van de Europese Raad. Van 2007 tot 2009 zetelde hij als permanent vertegenwoordiger van België bij de NAVO. Van 2002 tot 2006 was hij ambassadeur van België in de Verenigde Staten. Tijdens zijn diplomatieke loopbaan werd hij ook uitgezonden naar de Verenigde Naties, Griekenland en

Italië. Hij was tijdelijk directeur-generaal Politieke Zaken op het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij studeerde filosofie en kunstwetenschappen aan de K.U. Leuven, waar hij thans lid is van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Alumnivereniging. Hij adviseert Deloitte als Senior Advisor voor Internationale en Overheidszaken en bekleedt bestuursfuncties in verschillende culturele organisaties en denktanks.

Voorstel van besluiten:

- Herbenoeming van mevrouw Isabelle Bouillot tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016;
- Herbenoeming van de heer Shohei Naito tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014;
- Benoeming van de heer Frans van Daele tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016;
- Benoeming van mevrouw Barbara Kux tot onafhankelijk bestuurder met ingang van 1 januari 2014 voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017;
- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2013, 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-uitvoerende bestuurder, (2) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerende bestuurder, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 300 Umicore aandelen aan de voorzitter en iedere niet-uitvoerende 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) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en van EUR 3.000 voor ieder ander lid;
 - op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 3.000 voor ieder ander lid.

B. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om, vanaf 30 april 2013 tot en met 30 juni 2015, 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).
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.

I. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergaderingen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Umicore moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **dinsdag 16 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) (de **“Registratiedatum”**) houder waren van

het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen, **en**

- 2) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op **woensdag 24 april 2013** aan Umicore bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergaderingen.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **dinsdag 16 april 2013 om middernacht (Belgische tijd)**, ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Umicore voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder (Umicore aandelen van vóór de aandelensplitsing: ISIN BE0003626372)

De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij een Belgisch agentschap van één van de hierna vermelde financiële instellingen en dit **ten laatste op dinsdag 16 april 2013** vóór sluitingsuur van die financiële instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de betrokken financiële instelling aan Umicore wordt overgemaakt.

Gelieve te noteren dat sinds 1 januari 2008, als gevolg van de wettelijke afschaffing van de aandelen aan toonder in België, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname van de aandeelhouder aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.

Bij de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op een effectenrekening zal rekening worden gehouden met de splitsing door vijf waartoe beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2008.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten één van de hierna vermelde financiële instellingen laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op dinsdag 16 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd):

Bank Degroof
Belfius Bank
BNP Paribas Fortis
ING
KBC
Petercam

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de financiële instellingen wordt verzonden naar Umicore.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **woensdag 24 april 2013 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) dat zij aan de algemene vergaderingen wenselijk deel te nemen. De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend één van de bovenvermelde financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

II. STEMMING OP AFSTAND (STEMMING PER BRIEF) – STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 19 van de statuten mogen de aandeelhouders **per brief stemmen**. Stemmen per brief kan alleen gebeuren aan de hand van het door Umicore opgestelde formulier. Dit formulier kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten Umicore **ten laatste op woensdag 24 april 2013** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Umicore opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. **Volmachtformulieren** kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap (www.umicore.com) of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten Umicore **uiterlijk op woensdag 24 april 2013** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die wensen zich te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

III. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Umicore bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de gewone en buitengewone algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda van deze vergaderingen.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergaderingen. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de betrokken aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan verwijzen wij u naar de sectie “rechten van de aandeelhouders” op de website van Umicore (www.umicore.com).

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen tot besluiten dienen Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) ten laatste op **maandag 8 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) te bereiken. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal Umicore uiterlijk op maandag 15 april 2013 een aangepaste agenda publiceren. De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Umicore (zie referenties hierboven) ten laatste op **woensdag 24 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

IV. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen en die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 29 maart 2013 geraadpleegd worden op de website van Umicore (www.umicore.com).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopieën kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com)

De raad van bestuur

P.S.

Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in de Q-Park parking Centre (Inno), Dambordstraat 26, te 1000 Brussel, mits validering van het parkeerticket aan de receptie van Umicore.