

## **UMICORE**

naamloze vennootschap  
met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.  
Gerechtelijk arrondissement Brussel  
Ondernemingsnummer 0401.574.852.  
Rechtspersonenregister

\* \* \*

Opricht blijktens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig/drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, van 26 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna onder nummers 11086670 en 11086671.

### **GOEDKEURING VAN EEN BEPALING INZAKE CONTROLEWIJZIGING - VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN – STATUTENWIJZIGING - HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN**

#### **HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN**

##### **Op zesentwintig september**

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de bijzondere en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

##### **-\* Bureau \*-**

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, geboren te Wilrijk op 15 oktober 1960, wonende te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 9A.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Géraldine NOLENS, geboren te Hasselt op 23 juli 1971, wonende te Etterbeek (1040 Brussel), Sint-Michielslaan 54 .

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer André MIRZAN, geboren te Etterbeek op 5 mei 1945, wonende te Eisene (1050 Brussel), Louizalaan 505 en de heer Richard BROUCKMANS, geboren te Attenhoven op 6 januari 1945, wonende te 4032 Chênée, Place Joseph Willem 11 bus 24.

##### **-\* Samenstelling van de vergadering \*-**

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al



de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De erin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

### **-\* Voorafgaandelijke uiteenzetting \*-**

Er wordt uiteengezet:

#### *I. Agenda.*

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

#### **A. *Bijzondere algemene vergadering***

##### 1. Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

*Voorstel van besluit:*

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 10 van de overeenkomst van kredietverlening ("facility agreement") van 5 mei 2014 tussen Umicore (als ontleners) en Natixis (als kredietverstrekker). Deze bepaling verleent de kredietverstrekker het recht om de onmiddellijke terugbetaling van alle uitstaande bedragen te vorderen en een schriftelijk verzoek bij de ontleners in te dienen met het oog op een volledige dekking in onmiddellijk beschikbare fondsen in de vereiste munteenheid voor alle uitstaande facturen, ingeval van een controlewijziging over Umicore.

#### **B. *Buitengewone algemene vergadering***

##### 1. Vernietiging van eigen aandelen - statutenwijziging.

*Voorstel van besluit:*

- Vernietiging van acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post "uitgiftepremies". De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen.
- Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende bepalingen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde".

##### 2. Wijziging van artikel 8 van de statuten overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector.

*Voorstel van besluit:*

- Vervanging van de verwijzingen naar de "Commissie voor Bank-, Financier- en Assurantiëwezen" in artikel 8 van de statuten door verwijzingen naar de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".



3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

*Voorstel van besluit:*

- Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2017, op een gereglementeerde 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 gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2014;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 23 augustus 2014.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 22 augustus 2014, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten onder B.1, B.2 en B.3, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen. Er is geen aanwezigheidsquorum voor het agendapunt onder A.1.

Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op dit ogenblik elf miljoen achthonderddertigduizend negenhonderdzevenentwintig (11.830.927) eigen aandelen bezit, er slechts rekening wordt gehouden met honderdenacht miljoen honderdnegenenzestigduizend drieënzeventig (108.169.073) van de honderd twintig miljoen (120.000.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op deze honderdenacht miljoen honderdnegenenzestigduizend drieënzeventig (108.169.073) aandelen, huidige vergadering er achtenvijftig miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderddrieënnegentig (58.657.793) vertegenwoordigt bij wijze van nieuwe aandelen na hergroepering en splitsing hetzij een totaal van honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586) stemmen, hetzij meer dan de helft.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en ieder helft van aandeel recht geeft op één (1) stem.



Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt A.1 van de agenda een gewone meerderheid van stemmen moet bekomen overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten B.1 en B.2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt B.3 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet bekomen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Stemming per briefwisseling

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

VII. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van deze uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

**-\* Besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

**EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.**

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 10 van de overeenkomst van kredietverlening ("facility agreement") van 5 mei 2014 tussen Umicore (als ontleners) en Natixis (als kredietverstrekker) goed te keuren. Deze bepaling verleent de kredietverstrekker het recht om de onmiddellijke terugbetaling van alle uitstaande bedragen te vorderen en een schriftelijk verzoek bij de ontleners in te dienen met het oog op een volledige dekking in onmiddellijk beschikbare fondsen in de vereiste muntheid voor alle uitstaande facturen, ingeval van een controlewijziging over Umicore.

**Beraadslaging.**

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig



(117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 104.321.206 stemmen voor, 12.826.146 stemmen tegen en 168.234 onthoudingen.

### **TWEEDE BESLUIT - Vernietiging van eigen aandelen - statutenwijziging.**

De vergadering beslist:

- de vernietiging van acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post "uitgiftepremies". De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen;
- artikel 5 van de statuten door de volgende bepalingen te vervangen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde".

#### **Beraadslaging.**

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 117.015.466 stemmen voor, 229.556 stemmen tegen en 70.564 onthoudingen.

### **DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 8 van de statuten**

De vergadering beslist, overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, de verwijzingen naar de "Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen" in artikel 8 van de statuten te vervangen door verwijzingen naar de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".

#### **Beraadslaging.**

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.



Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 117.245.022 stemmen voor en 70.564 onthoudingen.

#### **VIERDE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.**

De vergadering beslist:

- de vennootschap te machtigen om tot en met 31 mei 2017, 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);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap te machtigen om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

#### **Beraadslaging.**

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 114.552.444 stemmen voor, 2.692.478 stemmen tegen en 70.664 onthoudingen.

#### **-\* Machten \*-**

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

#### **-\* Pro fisco \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

#### **-\* Identiteit van de partijen \*-**

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

#### **-\* Afsluiting \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 9 uur 50 minuten.



**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

- *suivent les signatures* - *volgen de handtekeningen* -

POUR EXPEDITION CONFORME,

