

**RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES
GENERALES ORDINAIRE ET SPECIALE
DES ACTIONNAIRES DU 25 AVRIL 2019**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Approbation du rapport de rémunération

1. L'assemblée approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée avec 137.707.639 votes pour, 28.729.924 votes contre et 604.450 abstentions.

Approbation des comptes statutaires relatifs à l'exercice social arrêté au 31 décembre 2018 et affectation du résultat

2. L'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018 présentant un bénéfice d'EUR 227.001.378,00.

Tenant compte :

(1) du bénéfice de l'exercice 2018 :	EUR 227.001.378,00
(2) du bénéfice reporté de l'exercice précédent :	EUR 414.301.334,09
(3) des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux mouvements en 2018 :	EUR -76.348.687,91
(4) de l'affectation à la réserve légale :	EUR -5.000.000,00
(5) de l'acompte sur dividende payé en août 2018 :	<u>EUR -84.358.020,95</u>
le résultat à affecter s'élève à	EUR 475.596.003,23

L'assemblée approuve l'affectation de résultat proposée par le conseil d'administration, y compris le paiement d'un dividende brut d'EUR 0,75 par action. Compte tenu du paiement en août 2018 d'un acompte sur dividende brut correspondant à EUR 0,35 par action, le solde du dividende pour un montant brut d'EUR 0,40 sera mis en paiement le jeudi 2 mai 2019.

Dès lors l'affectation de résultat suivante est approuvée :

- bénéfice à affecter	EUR 475.596.003,23
- distribution du solde du dividende brut par action de EUR 0,40, à savoir : EUR 0,40 x 240.462.045 (*) (**)	EUR -96.184.818,00
- report à nouveau du bénéfice restant à affecter, soit	EUR 379.411.185,23

() soit 246.400.000 actions représentant le capital moins 5.937.955 actions propres détenues ce jour par la Société.*

*(**) Le montant réel du dividende brut (et, par conséquent, le montant du solde) par action pourrait fluctuer en fonction des changements possibles du nombre d'actions propres détenues par la Société entre le jeudi 25 avril 2019 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le vendredi 26 avril 2019 à la clôture d'Euronext Bruxelles (la date donnant droit aux détenteurs d'actions Umicore au dividende de l'exercice (solde) relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2018). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.*

Cette résolution est adoptée avec 163.283.564 votes pour, 1.632.861 votes contre et 2.125.588 abstentions.

Décharge aux administrateurs et au commissaire

3. L'assemblée donne décharge entière à chacun des administrateurs pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée avec 160.480.443 votes pour, 2.528.020 votes contre et 4.033.550 abstentions.

4. L'assemblée donne décharge entière au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée avec 160.413.421 votes pour, 2.595.042 votes contre et 4.033.550 abstentions.

Composition du conseil d'administration et fixation des émoluments

5. L'assemblée générale réélit Madame Françoise Chombar en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022. Les critères d'indépendance retenus sont ceux de l'article 526ter du Code des sociétés.

Cette résolution est adoptée avec 157.952.353 votes pour, 9.089.660 votes contre et 0 abstentions.

6. L'assemblée générale Monsieur Laurent Raets en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Cette résolution est adoptée avec 161.917.762 votes pour, 5.112.251 votes contre et 12.000 abstentions.

7. En vertu de l'article 10 des statuts, l'assemblée décide de fixer comme suit la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2019:

- au niveau du conseil d'administration : (1) émoluments fixes d'EUR 60.000 pour le président et d'EUR 27.000 pour chaque administrateur non exécutif, (2) jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion du conseil pour le président, d'EUR 2.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant en Belgique et d'EUR 3.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant à l'étranger, et (3), à titre d'émoluments fixes supplémentaires, octroi de 2.000 actions Umicore au président et 1.000 actions Umicore à chaque administrateur non exécutif;
- au niveau du comité d'audit : (1) émoluments fixes d'EUR 10.000 pour le président du comité et d'EUR 5.000 pour chaque autre membre, et (2) jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion pour le président du comité et d'EUR 3.000 pour chaque autre membre;
- au niveau du comité de nomination et de rémunération : jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion pour le président du comité et d'EUR 3.000 pour chaque autre membre.

Cette résolution est adoptée avec 163.694.152 votes pour, 3.335.421 votes contre et 12.440 abstentions.

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE

Approbation d'une clause de changement de contrôle.

1. Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve la clause 9.2 du contrat de facilité de crédit renouvelable (« *revolving facility agreement* ») du 23 avril 2018 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et plusieurs établissements financiers (en qualité de prêteurs). Cette disposition libère les prêteurs de leur obligation de financement (sauf dans le cadre de crédits renouvelables) et leur donne le droit, sous certaines conditions, de mettre unilatéralement fin à leurs engagements sous cette convention, ce qui aurait pour effet de rendre tous montants (montant principal, intérêts échus et tous autres montants) dans lesquels ils participent, immédiatement exigibles et payables, dans l'hypothèse où une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrai(en)t le contrôle sur Umicore.

Cette résolution est adoptée avec 156.118.278 votes pour, 10.923.733 votes contre et 2 abstentions.