

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 APRIL 2019**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 137.707.639 stemmen VOOR, 28.729.924 stemmen TEGEN en 604.450 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 2018 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 227.001.378,00 .

Rekening houdende met:

(1) de winst van het boekjaar 2018:	EUR	227.001.378,00
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR	414.301.334,09
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2018:	EUR	-76.348.687,91
(4) de toevoeging aan de wettelijke reserves:	EUR	- 5.000.000,00
(5) het interimdividend uitbetaald in augustus 2018:	EUR	- <u>84.358.020,95</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR	475.596.003,23

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 0,75 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2018 uitgekeerde bruto interim dividend overeenkomend met EUR 0,35 per aandeel zal een saldo van EUR 0,40 bruto per aandeel worden uitgekeerd op donderdag 2 mei 2019.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- te bestemmen winst	EUR	475.596.003,23
- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,40 per aandeel, namelijk: EUR 0,40 x 240.462.045 (*) (**)	EUR	-96.184.818,00
- over te dragen winst	EUR	379.411.185,23

(*) zijnde 246.400.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 5.937.955 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 25 april 2019 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en vrijdag 26 april 2019 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 163.283.564 stemmen VOOR, 1.632.861 stemmen TEGEN en 2.125.588 ONTHOUDINGEN.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Dit voorstel wordt aangenomen met 160.480.443 stemmen VOOR, 2.528.020 stemmen TEGEN en 4.033.550 ONTHOUDINGEN.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 .

Dit voorstel wordt aangenomen met 160.413.421 stemmen VOOR, 2.595.042 stemmen TEGEN en 4.033.550 ONTHOUDINGEN.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Françoise Chombar tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2022. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel wordt aangenomen met 157.952.353 stemmen VOOR, 9.089.660 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Laurent Raets tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2022.

Dit voorstel wordt aangenomen met 161.917.762 stemmen VOOR, 5.112.251 stemmen TEGEN en 12.000 ONTHOUDINGEN.

7. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2019 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 163.694.152 stemmen VOOR, 3.335.421 stemmen TEGEN en 12.440 ONTHOUDINGEN.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging.

Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, verleent de algemene vergadering zijn goedkeuring aan het artikel 9.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving facility agreement") van 23 april 2018 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat de kredietverstrekkers vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou (den) verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 156.118.278 stemmen VOOR, 10.923.733 stemmen TEGEN en 2 ONTHOUDINGEN.