



SOCIETE ANONYME  
Siège social: rue du Marais 31 - 1000 Bruxelles  
TVA BE 0401.574.852 RPM Bruxelles

## VOTE PAR CORRESPONDANCE

Assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire  
**du mardi 24 avril 2012** à 17.00 heures  
au siège social rue du Marais 31, 1000 Bruxelles

Bulletin de vote original à renvoyer par courrier, au plus tard **le mercredi 18 avril 2012**, à  
UMICORE  
M. B. Caeymaex  
rue du Marais 31  
B-1000 Bruxelles (Belgique)

Le (la) soussigné(e)<sup>1</sup>,

Propriétaire de

..... <sup>(2)</sup> (quantité)
------------------------------------

actions UMICORE SA, ayant son siège social rue du  
Marais 31, 1000 Bruxelles

par le présent bulletin, vote irrévocablement, comme indiqué ci-après dans la case prévue à cet effet, sur le point de l'ordre du jour ci-après :

### ORDRE DU JOUR ET INSTRUCTIONS DE VOTE

#### A. Assemblée générale ordinaire des actionnaires

##### Point 2

##### ***Approbation du rapport de rémunération***

*Première décision*

##### Proposition de décision :

- Approbation du rapport de rémunération concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

Instructions de  
vote :

POUR

CONTRE

ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

### Point 3

#### **Approbation des comptes statutaires de la société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 et de la proposition d'affectation du résultat.**

Deuxième décision

Proposition de décision :

- Approbation des comptes statutaires de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 présentant un bénéfice d'EUR 156.153.196,63.
- Tenant compte (1) du bénéfice de l'exercice 2011, (2) du bénéfice reporté de l'exercice précédent d'EUR 497.502.524,55, (3) des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux mouvements en 2011 pour un montant d'EUR 87.321.840,25 et (4) de l'acompte sur dividende d'EUR 45.343.794,00 payé en septembre 2011, le résultat à affecter s'élève à EUR 520.990.086,93.
- Approbation de l'affectation proposée du résultat - y compris le paiement d'un dividende brut d'EUR 1,00 par action (\*). Compte tenu du paiement en septembre 2011 d'un acompte sur dividende brut d'EUR 0,40 par action, le solde du dividende pour un montant brut d'EUR 0,60 par action (\*) sera mis en paiement le jeudi 3 mai 2012.

*(\*) 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 mardi 24 avril 2012 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le jeudi 26 avril 2012 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 2011). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.*

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

### Point 5

#### **Décharge aux administrateurs.**

Troisième décision

Proposition de décision :

- L'assemblée confère la décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2011.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

### Point 6

#### **Décharge au commissaire.**

Quatrième décision

Proposition de décision :

- L'assemblée confère la décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat de contrôle en 2011.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

**Point 7**

**Composition du conseil d'administration et fixation des émoluments.**

*Cinquième décision*

Proposition de décision :

- Réélection en qualité d'administrateur de Monsieur Thomas Leysen pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

*Sixième décision*

Proposition de décision :

Réélection en qualité d'administrateur de Monsieur Marc Grynberg pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

*Septième décision*

Proposition de décision :

- Réélection en qualité d'administrateur de Monsieur Klaus Wendel pour un terme de deux ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

*Huitième décision*

Proposition de décision :

- Election en qualité d'administrateur indépendant de Monsieur Rudi Thomaes pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

*Neuvième décision*

Proposition de décision :

- Approbation des émoluments des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012, composés des éléments suivants:
  - au niveau du conseil d'administration : (1) émoluments fixes d'EUR 40.000 pour le président et d'EUR 20.000 pour chaque administrateur non exécutif, (2) jetons de présence d'EUR 5.000 par réunion du conseil pour le président et d'EUR 2.500 par

réunion pour chaque administrateur non exécutif, et (3), à titre d'émoluments fixes supplémentaires, octroi de 300 actions Umicore au président et 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 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 et d'EUR 3.000 pour chaque autre membre.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

## B. Assemblée générale spécial des actionnaires

### Point 8

#### Approbation de clauses de changement de contrôle

*Dixième décision*

##### Proposition de décision :

- Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, approbation de la clause 7.2 du contrat de « revolving credit facility » du 19 juillet 2011 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et plusieurs établissements financiers (en qualité de prêteurs), laquelle 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 acquerrait le contrôle sur Umicore.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

## C. Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

### Point 1

#### *Proposition de renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.*

*Première décision*

##### Proposition de décision :

- Autorisation donnée à la société, à dater du 24 avril 2012, et jusqu'au 23 octobre 2013 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de

10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4,00) et septante-cinq euros (EUR 75,00).

Autorisation donnée aux filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.

Instructions de vote :  POUR  CONTRE  ABSTENTION (biffer les mentions inutiles)

Fait à ....., le .....2012

Signature.....

#### **NOTE IMPORTANTE**

**Nous vous rappelons que ce bulletin de vote par correspondance sera pris en considération uniquement s'il est retourné à Umicore dans les délais requis et à condition que l'actionnaire se soit conformé aux formalités d'admission que sont l'enregistrement et la confirmation préalables telles que décrites dans la convocation.**

Dans l'hypothèse où des actionnaires ont exercé leur droit d'ajouter des sujets à l'ordre du jour et/ou d'introduire des nouvelles propositions de décision, les bulletins de vote par correspondance reçus par la société avant la publication de l'ordre du jour complété restent valables pour les sujets y mentionnés. Cependant, les votes exprimés concernant des sujets à l'ordre du jour pour lesquels de nouvelles propositions de décision ont été introduites, ne seront plus valables.

**En outre, les actionnaires ayant voté par correspondance ne pourront pas participer au vote à l'assemblée générale avec les actions concernées.**

<sup>1</sup> Le/la signataire du bulletin de vote par correspondance indiquera clairement ses nom (en lettres majuscules), prénom usuel et adresse. Si ces mentions figurent déjà sur le bulletin de vote, le/la signataire les vérifiera et les modifiera, si nécessaire.

<sup>2</sup> Umicore calculera le nombre de votes correspondant.