



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

Comme l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour le mardi 24 avril 2012 a été ajournée en application de l'article 18 des statuts, les actionnaires sont priés d'assister à une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le **jeudi 31 mai 2012 à 17 heures**, au siège social d'Umicore, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles. Cette assemblée délibérera valablement sur le seul point à l'ordre du jour, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une première assemblée générale extraordinaire tenue le mercredi 21 mars 2012 à 10 heures n'a pas pu valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour, le quorum de présence n'ayant pas été atteint.

Afin de faciliter la tenue des listes de présence, les actionnaires ou leurs représentants seront accueillis pour s'inscrire à partir de 16 heures.

ORDRE DU JOUR

1. Proposition de renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.
Proposition de décision:
 - Autorisation donnée à la société, à dater du 31 mai 2012, et jusqu'au 30 novembre 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.

I. CONDITIONS D'ADMISSION

Conformément à l'article 536 §2 du Code des sociétés les actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'assemblée générale que pour autant que les **deux conditions** suivantes soient remplies :

- 1) Umicore doit pouvoir déterminer, sur base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que ces actionnaires détenaient au **jeudi 17 mai 2012 à minuit** (heure belge) (« **Date d'Enregistrement** »), le nombre d'actions pour lesquelles ils ont l'intention de participer à l'assemblée générale, **et**
- 2) ces actionnaires doivent confirmer explicitement au plus tard le **vendredi 25 mai 2012** qu'ils souhaitent participer à cette assemblée générale.

ENREGISTREMENT

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

Pour les détenteurs d'actions nominatives

Les détenteurs **d'actions nominatives** devront être inscrits dans le registre des actions nominatives d'Umicore **le jeudi 17 mai 2012 à minuit** (heure belge) pour le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent être enregistrés à la Date d'Enregistrement et pour lequel ils souhaitent prendre part à l'assemblée générale.

Pour les détenteurs d'actions au porteur imprimées (actions Umicore existant avant la division de l'action : ISIN BE0003626372)

Les détenteurs **d'actions au porteur imprimées** devront déposer physiquement le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent être enregistrés à la Date d'Enregistrement, et

pour lequel ils souhaitent prendre part à l'assemblée générale, auprès d'une des agences belges des établissements financiers ci-dessous, **au plus tard le mercredi 16 mai 2012** (à cet égard nous attirons votre attention que le jeudi 17 mai 2012 est un jour férié en Belgique) avant l'heure de fermeture de cette agence. La preuve de la détention du nombre d'actions à la Date d'Enregistrement sera faite à Umicore par la confirmation par les établissements financiers de la liste des dépôts.

Nous attirons votre attention sur le fait que depuis le 1^{er} janvier 2008, en vertu de la loi belge sur la suppression des titres au porteur, le dépôt d'actions au porteur imprimées auprès d'un établissement financier en vue de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale entraîne d'office la dématérialisation de ces actions au porteur et l'inscription de celles-ci sur un compte-titres dématérialisés auprès dudit établissement financier. La récupération physique des titres au porteur imprimés déposés n'est donc plus possible.

Le nombre d'actions dématérialisées inscrites en compte titres tiendra compte de la division par cinq décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2008.

Pour les détenteurs d'actions dématérialisées

Les détenteurs d'**actions dématérialisées**, devront notifier à un des établissements financiers ci-dessous, au plus tard le jour de la Date d'Enregistrement, **soit le jeudi 17 mai 2012 à minuit** (heure belge), le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent être enregistrés et pour lequel ils souhaitent prendre part à l'assemblée générale :

Banque Degroof
Belfius Banque
BNP Paribas Fortis
ING
KBC
Petercam

La constatation de la détention du nombre d'actions dématérialisées à la date d'enregistrement sera confirmée à Umicore par les établissements financiers.

CONFIRMATION DE PARTICIPATION

En supplément de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessus les actionnaires devront **au plus tard le vendredi 25 mai 2012 explicitement confirmer** à Umicore (à l'attention de Mr. B. Caeymaex, Umicore SA/NV, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) qu'ils souhaitent participer à l'assemblée générale. Les détenteurs d'actions au porteur imprimées ou d'actions dématérialisées pourront le cas échéant donner instruction à l'un des établissements financiers ci-dessus de confirmer à Umicore leur intention de participer à l'assemblée générale simultanément avec la notification de leur enregistrement.

Seules les personnes actionnaires d'Umicore à la Date d'Enregistrement seront autorisées à participer et à voter à l'assemblée générale.

II. VOTE PAR CORRESPONDANCE – VOTE PAR PROCURATION

Les actionnaires peuvent **voter par correspondance** en vertu de l'article 550 du Code des sociétés et de l'article 19 des statuts. Le vote par correspondance doit être effectué au moyen du document établi par Umicore. Ce document peut être obtenu au siège social d'Umicore, sur le site internet : www.umicore.com ou auprès des établissements financiers précités. L'original signé du bulletin de vote par correspondance doit parvenir à Umicore (à l'attention de Mr B. Caeymaex - Umicore SA/NV, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles) **au plus tard le vendredi 25 mai 2012.**

Les actionnaires peuvent aussi **se faire représenter par un mandataire**. Les actionnaires désigneront leur mandataire en utilisant la formule de procuration mise à disposition par Umicore. La désignation du mandataire par l'actionnaire est faite par écrit ou par voie électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique conforme aux exigences légales en vigueur. Les formules de **procuration** peuvent être obtenues au siège social de la société, sur le site internet de la société : www.unicore.com ou auprès des établissements financiers précités. La procuration signée doit parvenir à Umicore (à l'attention de Mr B. Caeymaex, Umicore SA/NV, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@unicore.com) **au plus tard le vendredi 25 mai 2012**.

Les actionnaires qui souhaitent soit voter par correspondance, soit se faire représenter, doivent en tout cas se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-dessus.

III. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Tous les documents concernant cette assemblée générale que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires pourront être consultés sur le site internet d'Umicore (www.unicore.com) à partir du samedi 28 avril 2012.

A compter de cette même date, les actionnaires pourront consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège social d'Umicore NV/SA, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles, et/ou obtenir gratuitement les copies de ces documents. Les demandes de copies, sans frais, peuvent également être adressées par écrit ou par voie électronique (à l'attention de M. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, rue du Marais 31, 1000 Bruxelles, fax +32, de (0) 2 227 79 13 - legalcorp@unicore.com).

Le conseil d'administration

P.S. :

Le Q-park parking, boulevard Pachéco 7 à 1000 Bruxelles, est accessible gratuitement aux actionnaires, moyennant validation du ticket de parking auprès du service accueil d'Umicore.