

**RESOLUTIONS DES
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 30 AVRIL 2013**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Approbation du rapport de rémunération

1. L'assemblée approuve les termes du rapport de rémunération concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

Cette résolution est adoptée avec 96.965.936 votes pour, 15.024.434 votes contre et 1.258.308 abstentions.

Approbation des comptes statutaires relatifs à l'exercice social arrêté au 31 décembre 2012 et affectation du résultat

2. L'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012 présentant un bénéfice d'EUR 146.722.777,46.

Tenant compte :

(1) du bénéfice de l'exercice 2012 :	EUR 146.722.777,46
(2) du bénéfice reporté de l'exercice précédent :	EUR 453.945.074,73
(3) des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux mouvements en 2012 :	EUR 26.881.454,99
(4) de l'acompte sur dividende payé en septembre 2012 :	<u>EUR -55.883.693,50</u>
le résultat à affecter s'élève à	EUR 571.665.613,68

Vu la décision prise par le conseil d'administration de supprimer le droit au dividende des actions propres détenues par la société à la date de la présente assemblée, l'assemblée approuve l'affectation de résultat proposée par le conseil d'administration, y compris le paiement d'un dividende brut d'EUR 1,00 par action. Compte tenu du paiement en septembre 2012 d'un acompte sur dividende brut d'EUR 0,50 par action, le solde du dividende pour un montant brut d'EUR 0,50 sera mis en paiement à partir du mercredi 8 mai 2013.

Dès lors l'affectation de résultat suivante est approuvée :

- distribution du solde du dividende brut par action de EUR 0,50, à savoir : EUR 0,50 x 111.755.694 (*) (**)	EUR 55.877.847,00
- report à nouveau du bénéfice restant à affecter, soit	EUR 515.787.766,68

(*) soit 120.000.000 actions représentant le capital moins 8.244.306 actions propres détenues ce jour par UMICORE.

(**) Le montant réel du dividende brut (et, par conséquence, 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 30 avril 2013 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le jeudi 2 mai 2013 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 2012). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.

Cette résolution est adoptée avec 112.997.254 votes pour, 0 votes contre et 251.424 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 dudit exercice social 2012.

Cette résolution est adoptée avec 110.045.164 votes pour, 1.587.206 votes contre et 1.616.308 abstentions.

4. L'assemblée donne décharge entière au commissaire pour l'exercice de son mandat de contrôle en 2012.

Cette résolution est adoptée avec 110.114.824 votes pour, 1.517.546 votes contre et 1.616.308 abstentions.

Composition du conseil d'administration et fixation des émoluments

5. L'assemblée générale réélit Madame Isabelle Bouillot en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Cette résolution est adoptée avec 108.816.820 votes pour, 3.033.900 votes contre et 1.397.958 abstentions.

6. L'assemblée générale réélit Monsieur Shohei Naito en qualité d'administrateur indépendant pour un terme d'un an, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Cette résolution est adoptée avec 110.716.468 votes pour, 2.278.786 votes contre et 253.424 abstentions.

7. L'assemblée générale élit Monsieur Frans van Daele en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Cette résolution est adoptée avec 110.716.408 votes pour, 2.278.786 votes contre et 253.484 abstentions.

8. L'assemblée générale élit Madame Barbara Kux en qualité d'administrateur indépendant à compter du 1er janvier 2014 pour un terme arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Cette résolution est adoptée avec 110.580.924 votes pour, 2.342.506 votes contre et 325.248 abstentions.

9. En vertu de l'article 10 des statuts, l'assemblée décide de fixer comme suit la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2013:

- 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.

Cette résolution est adoptée avec 110.888.738 votes pour, 2.107.516 votes contre et 252.424 abstentions.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres

10. L'assemblée générale autorise la société, à dater du 30 avril 2013, et jusqu'au 30 juin 2015 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).

L'assemblée générale autorise les filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée avec 112.178.336 votes pour, 818.918 votes contre et 251.424 abstentions.