

STEMMING PER BRIEF

Gewone en buitengewone algemene vergadering van
dinsdag 30 april 2013 om 17.00 uur,
ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Origineel stemformulier terug te sturen ten laatste op **woensdag 24 april 2013** aan
UMICORE
De heer B. Caeymaex
Broekstraat 31
B-1000 Brussel (België)

Ondergetekende, ¹

Eigenaar van

..... ⁽²⁾ (aantal)

aandelen van UMICORE, met maatschappelijke
zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel

stemt hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in het daartoe bestemde vak, over de
volgende punten op de agenda:

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

A. Gewone algemene vergadering

Punt 2

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Eerste besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 3

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Tweede besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 die een winst toont van EUR 146.722.777,46.
- Rekening houdend met
 - (1) de winst van het boekjaar 2012: EUR 146.722.777,46
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 453.945.075,24
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2012: EUR 26.881.454,99
 - (4) het interimdividend uitbetaald in september 2012: EUR -55.884.694,00
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel (*). Rekening houdend met het in september 2012 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,50 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel (*) op woensdag 8 mei 2013 worden uitgekeerd.

() 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 dinsdag 30 april 2013 (dwz de datum van de jaarvergadering) en donderdag 2 mei 2013 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2012). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 5

Kwijting aan de bestuurders.

Derde besluit

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 6

Kwijting aan de commissaris.

Vierde besluit

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2012.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 7

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

Vijfde besluit

Voorstel van besluit:

- Herbenoeming van mevrouw Isabelle Bouillot tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zesde besluit

Voorstel van besluit:

- Herbenoeming van de heer Shohei Naito tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zevende besluit

Voorstel van besluit:

- Benoeming van de heer Frans Van Daele tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Achtste besluit

Voorstel van besluit:

- Benoeming van mevrouw Barbara Kux tot onafhankelijk bestuurder met ingang van 1 januari 2014 voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Negende besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2013, bestaande uit:
 - op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 20.000 voor iedere niet-uitvoerende bestuurder, (2) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerende bestuurder, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 300 Umicore aandelen aan de voorzitter en iedere niet-uitvoerende 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) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en van EUR 3.000 voor ieder ander lid;

- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 3.000 voor ieder ander lid.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

B. Buitengewone algemene vergadering

Punt 1

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Eerste besluit

Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om, vanaf 30 april 2013 tot en met 30 juni 2015, op een geregementeerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00).

Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een geregementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Gegeven te, op2013

Handtekening.....

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Wij herinneren u er aan dat stemformulier enkel in rekening zal gebracht worden indien het tijdig werd teruggestuurd naar Umicore en voor zover de aandeelhouder zich heeft geschikt naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in het oproepingsbericht.

Indien aandeelhouders nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit hebben ingediend, blijven de stembrieven die vóór de publicatie van een aangevulde agenda ingediend zijn, geldig met betrekking tot de daarin vervatte agendapunten. De uitgebrachte stemmen met betrekking tot punten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen echter ongeldig zijn.

Aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden uitgesloten van stemming op de algemene vergadering voor het aantal betrokken aandelen.

¹ De ondertekenaar van dit formulier voor stemming per briefwisseling dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de ondertekenaar ze te controleren en ze eventueel te verbeteren.

² Umicore zal het overeenstemmende aantal stemmen berekenen.