

**RESOLUTIONS DES  
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET SPECIALE  
DES ACTIONNAIRES DU 29 AVRIL 2014**

**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 2013.

*Cette résolution est adoptée avec 112.823.386 votes pour, 12.639.058 votes contre et 699.816 abstentions.*

**Approbation des comptes statutaires relatifs à l'exercice social arrêté au 31 décembre 2013 et affectation du résultat**

2. L'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013 présentant un bénéfice d'EUR 87.990.164,22.

Tenant compte des chiffres définitifs :

- du bénéfice de l'exercice 2013 :	EUR 87.990.164,22
- du bénéfice reporté de l'exercice précédent :	EUR 515.787.766,68
- des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux mouvements en 2013 :	EUR -77.904.694,10
- de l'acompte sur dividende payé en septembre 2013 :	<u>EUR -55.495.044,50</u>
le résultat à affecter s'élève à	<u>EUR 470.378.192,30</u>

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 2013 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 le mercredi 7 mai 2014.

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 109.043.750 (*) (**)	EUR 54.521.875,00
- report à nouveau du bénéfice restant à affecter, soit	EUR 415.856.317,30

(\*) soit 120.000.000 actions représentant le capital moins 10.956.250 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 29 avril 2014 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le mercredi 30 avril 2014 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 2013). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.

*Cette résolution est adoptée avec 125.453.638 votes pour, 262.690 votes contre et 445.932 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 2013.

*Cette résolution est adoptée avec 119.443.644 votes pour, 1.804.386 votes contre et 4.914.230 abstentions.*

4. L'assemblée donne décharge entière au commissaire pour l'exercice de son mandat de contrôle en 2013.

*Cette résolution est adoptée avec 119.473.566 votes pour, 1.774.464 votes contre et 4.914.230 abstentions.*

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

5. L'assemblée générale réélit Madame Ines Kolmsee en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

*Cette résolution est adoptée avec 122.649.534 votes pour, 3.067.910 votes contre et 444.816 abstentions.*

6. L'assemblée générale réélit Monsieur Uwe-Ernst Bufer en qualité d'administrateur pour un terme d'un an, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

*Cette résolution est adoptée avec 104.830.070 votes pour, 20.887.374 votes contre et 444.816 abstentions.*

7. L'assemblée générale réélit Monsieur Arnoud de Pret en qualité d'administrateur pour un terme d'un an, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

*Cette résolution est adoptée avec 99.795.400 votes pour, 25.922.044 votes contre et 444.816 abstentions.*

8. L'assemblée générale réélit Monsieur Jonathan Oppenheimer en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

*Cette résolution est adoptée avec 95.515.338 votes pour, 30.202.106 votes contre et 444.816 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 2014:

- au niveau du conseil d'administration : 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 1.000 actions Umicore au président et 500 actions Umicore 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 125.618.762 votes pour, 96.682 votes contre et 446.816 abstentions.*

#### **Réélection du commissaire et fixation de sa rémunération**

10. Sur proposition du conseil d'administration, agissant sur proposition du comité d'audit et présentation par le conseil d'entreprise, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SCCRL, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, pour une durée de trois ans jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017.

Le commissaire sera représenté par la SPRL Marc Daelman, représentée par Monsieur Marc Daelman et est chargé du contrôle des comptes annuels statutaires et consolidés.

*Cette résolution est adoptée avec 124.822.748 votes pour, 894.846 votes contre et 444.666 abstentions.*

11. L'assemblée décide de fixer la rémunération annuelle du commissaire pour les exercices allant de 2014 à 2016 à EUR 484.750. Ce montant sera indexé chaque année sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice santé).

*Cette résolution est adoptée avec 125.449.996 votes pour, 267.598 votes contre et 444.666 abstentions.*

#### **ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE**

#### **Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres**

1. Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve la clause 7.2 du contrat de de crédit renouvelable (« revolving facility agreement ») du 16 septembre 2013 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et plusieurs établissements financiers (en qualité de prêteurs). Cette 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 acquerrai(en)t le contrôle sur Umicore.

*Cette résolution est adoptée avec 104.062.328 votes pour, 16.957.458 votes contre et 5.142.474 abstentions.*