

**RESOLUTIONS DES
ASSEMBLEES GENERALES SPECIALE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 26 SEPTEMBRE 2014**

ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE

1. Approbation d'une clause de changement de contrôle.

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve l'article 10 du contrat de facilité de crédit du 5 mai 2014 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et Natixis (en qualité de prêteur). Cette disposition autorise le prêteur à exiger le remboursement immédiat de tous les montants encore dus et d'introduire une demande par écrit auprès de l'emprunteur en vue d'obtenir une couverture complète en fonds immédiatement disponibles dans la devise applicable pour toute facture encore due, en cas de changement de contrôle au niveau d'Umicore.

Cette résolution est adoptée avec 104.321.206 votes pour, 12.826.146 votes contre et 168.234 abstentions.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Annulation d'actions propres – modification des statuts.

L'assemblée décide :

- d'annuler huit millions (8.000.000) d'actions propres acquises par la société conformément à l'article 620 §1er du Code des sociétés, sans réduction du capital social ou du poste « primes d'émission ». Cette annulation sera intégralement imputée sur les réserves indisponibles créées pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 623 du Code des sociétés ;
- de remplacer l'article 5 des statuts par les dispositions suivantes : « *Le capital social s'élève à cinq cent millions d'euros (EUR 500.000.000). Il est représenté par cent douze millions (112.000.000) d'actions entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale.* »

Cette résolution est adoptée avec 117.015.466 votes pour, 229.556 votes contre et 70.564 abstentions.

2. Modification de l'article 8 des statuts.

L'assemblée décide, conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, de remplacer les références à la « *Commission bancaire, financière et des assurances* » dans l'article 8 des statuts par des références à « *l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA)* ».

Cette résolution est adoptée avec 117.245.022 votes pour, 0 votes contre et 70.564 abstentions.

3. Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

L'assemblée décide :

- d'autoriser la société, jusqu'au 31 mai 2017 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) ;
- d'autoriser 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 114.552.444 votes pour, 2.692.478 votes contre et 70.664 abstentions.