



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 2015 om 17 uur, op de maatschappelijke zetel van Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Deze algemene vergadering zal geldig beraadslagen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken worden de aandeelhouders of hun lasthebbers al vanaf 16 uur uitgenodigd om zich te laten registreren.

I. AGENDA

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Commentaar van de raad van bestuur:

Overeenkomstig de artikelen 95-96 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. In uitvoering van de artikelen 143-144 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 die een winst toont van EUR 131.237.625,40.
- Rekening houdend met:
 - (1) de winst van het boekjaar 2014: EUR 131.237.625,40
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 415.856.317,30
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2014: EUR -62.997.442,62
 - (4) het interimdividend uitbetaald in september 2014: EUR -54.137.036,50
bedraagt de te bestemmen winst EUR 429.959.463,58
- 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 2014 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,50 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel (*) op dinsdag 5 mei 2015 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 28 april 2015 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 29 april 2015 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2014). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Commentaar van de raad van bestuur:

Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van Umicore. De bestuurders hebben in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2014.

7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

De bestuursmandaten van de heren Thomas Leysen, Marc Grynberg, Uwe-Ernst Bufe, Arnoud de Pret en Rudi Thomaes vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Aangezien de heren Bufe en de Pret de leeftijdsgrens hebben bereikt zoals voorzien in het Corporate Governance Charter, stellen zij zich niet opnieuw kandidaat. Er wordt voorgesteld om:

- De heren Thomas Leysen en Marc Grynberg te herbenoemen als bestuurder;
- De heer Rudi Thomaes te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder. De criteria die werden weerhouden om zijn onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen;
- De heer Mark Garrett en de heer Eric Meurice te benoemen als nieuwe, onafhankelijke bestuurders. De criteria die werden weerhouden om hun onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen;

Mark Garrett, 52 jaar en van Australisch/Zwitserse nationaliteit, is Chief Executive Officer bij Borealis, een toonaangevende Oostenrijkse aanbieder van innovatieve oplossingen in het domein van polyolefinen, basischemicaliën en meststoffen. Gedurende zijn 8 jaar als Chief Executive Officer heeft de heer Garrett gezorgd voor significante groei bij Borealis door een combinatie van zowel organische initiatieven als van fusies en overnames. Voor hij aan de slag ging bij Borealis stond hij aan het hoofd van een aantal business units van het Zwitserse specialty chemicals bedrijf Ciba en DuPont de Nemours. De heer Garrett is niet-uitvoerend bestuurder bij Nova Chemicals Corporation en is vice-voorzitter van Borouge, een joint venture tussen Borealis en Abu Dhabi National Oil Company. Hij gradueerde in economie aan de Universiteit van Melbourne.

Eric Meurice, 58 jaar en van Franse nationaliteit, was voorheen President en Chief Executive Officer van het Nederlandse ASML Holding, een grote leverancier van geavanceerde technologische systemen voor de halfgeleiderindustrie. Onder de heer Meurice's leiderschap tussen 2004 en 2013 bereikte ASML een zeer indrukwekkende groei in winst en return aan de aandeelhouders en werd erkend als industriële leider in innovatie. De heer Meurice was voordien Executive Vice President verantwoordelijk voor de divisie TV van Thomson Multimedia en nog eerder bekleedde hij senior posities in verschillende technologiegroepen zoals Intel, ITT en Dell Computers. Hij is niet-uitvoerend bestuurder bij NXP Semiconductors en bij IPG Photonics. De heer Meurice bezit masters in Economie en Werktuigbouwkunde van respectievelijk de Sorbonne en Ecole Centrale de Paris (Frankrijk), en een MBA van Stanford (USA).

- De heer Ian Gallienne te benoemen als nieuwe bestuurder.

***Ian Gallienne**, 44 jaar en van Franse nationaliteit, is Gedelegeerd Bestuurder van GBL, Umicore's grootste aandeelhouder. Hij is bestuurder bij GBL sinds 2009 en Gedelegeerd Bestuurder sinds januari 2012. De heer Gallienne begon zijn loopbaan in Spanje, in 1992, als medestichter van een handelsvennootschap. Van 1995 tot 1997 bestuurdde hij een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in de sanering van ondernemingen in moeilijkheden in Frankrijk. Van 1998 tot 2005 was hij Directeur van de private-equityfondsen Rhône Capital LLC in New York en Londen. In 2005 stichtte hij de private-equityfondsen Ergon Capital Partners in Brussel en was er Gedelegeerd Bestuurder tot 2012. De heer Gallienne is niet-uitvoerend bestuurder bij Lafarge, Imerys, Pernod Ricard en SGS. Hij bezit het diploma "Gestion et Administration" van de Ecole Supérieure des Dirigeants d'Entreprises (ESDE) van Parijs en een MBA van INSEAD van Fontainebleau. Als vertegenwoordiger van een stabiele aandeelhouder zou hij zijn mandaat uitoefenen als niet-uitvoerend bestuurder.*

Voorstel van besluiten:

- Herbenoeming van de heer Thomas Leysen tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Herbenoeming van de heer Marc Grynberg tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Herbenoeming van de heer Rudi Thomaes tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Benoeming van de heer Mark Garrett tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Benoeming van de heer Eric Meurice tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Benoeming van de heer Ian Gallienne tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018;
- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015, 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-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter, EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in België en EUR 3.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;
 - op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid;
 - op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

II. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Umicore moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **dinsdag 14 april 2015 om middernacht** (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op **woensdag 22 april 2015** aan Umicore bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de **Registratiedatum** ingeschreven te zijn in het **aandelenregister** van Umicore voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden met het oog op de algemene vergadering.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** dienen op de **Registratiedatum** ingeschreven te zijn op de **rekeningen** van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden met het oog op de algemene vergadering.

Deze aandeelhouders dienen vervolgens hun financiële instelling (erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling) te verzoeken om:

- 1) een **attest** af te leveren dat het aantal aandelen vermeldt dat zij op de Registratiedatum bezaten bij deze financiële instelling en waarvoor zij voor de algemene vergadering wensen geregistreerd te worden, en
- 2) dit attest **ten laatste op woensdag 22 april 2015 om middernacht** (Belgische tijd) aan één van de volgende financiële instellingen te bezorgen:
 - Bank Degroof
 - Belfius Bank
 - BNP Paribas Fortis
 - ING
 - KBC
 - Petercam

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **woensdag 22 april 2015 om middernacht (Belgische tijd)** aan Umicore **te bevestigen** dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend één van de bovenvermelde financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van Umicore mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

III. STEMMING OP AFSTAND (STEMMING PER BRIEF) – STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 19 van de statuten mogen de aandeelhouders **per brief stemmen**. Stemmen per brief kan alleen gebeuren aan de hand van het door Umicore opgestelde formulier. Dit formulier kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap (www.umicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten Umicore **ten laatste op woensdag 22 april 2015** bereiken.

De aandeelhouders kunnen zich ook door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Umicore opgestelde volmachtsformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, eventueel met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. **Volmachtsformulieren** kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website

van de vennootschap (www.unicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten Umicore **uiterlijk op woensdag 22 april 2015** bereiken.

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die wensen zich te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Umicore bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda van deze vergadering.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de betrokken aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan verwijzen wij u naar de sectie "rechten van de aandeelhouders" op de website van Umicore www.unicore.com/nl/deugdelijk-bestuur/rechten-van-aandeelhouders/.

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen tot besluiten dienen Umicore ten laatste op **maandag 6 april 2015 om middernacht** (Belgische tijd) te bereiken. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal Umicore uiterlijk op maandag 13 april 2015 een aangepaste agenda publiceren. De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Umicore ten laatste op **woensdag 22 april 2015 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2015 geraadpleegd worden op de website van Umicore (www.unicore.com).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren op de maatschappelijke zetel van Umicore kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopieën kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren.

VI. MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen, bevestigingen, voorstellen of verzoeken waarnaar dit bericht verwijst, dienen gericht te worden aan:

UMICORE
T.a.v. dhr. Baudouin Caeymaex
Broekstraat 31
B-1000 Brussel

Fax: +32 (0)2 227 79 13
E-mail: legalcorp@umicore.com

De raad van bestuur

P.S.

Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in de Q-Park parking Centre (Inno), Dambordstraat 26, te 1000 Brussel, mits validering van het parkeerticket aan de receptie van Umicore.