

**RESOLUTIONS DES  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES DU 28 AVRIL 2015**

**Approbation du rapport de rémunération**

1. L'assemblée approuve le rapport de rémunération concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

*Cette résolution est adoptée avec 113.455.496 votes pour, 9.583.714 votes contre et 1.125.672 abstentions.*

**Approbation des comptes statutaires relatifs à l'exercice social arrêté au 31 décembre 2014 et affectation du résultat**

2. L'assemblée approuve les comptes statutaires de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014 présentant un bénéfice d'EUR 131.237.625,40.

Tenant compte :

- du bénéfice de l'exercice 2014 :	EUR 131.237.625,40
- du bénéfice reporté de l'exercice précédent : des dotations et des reprises imputées à la réserve indisponible pour actions propres suite aux	EUR 415.856.317,30
- mouvements en 2014 :	EUR -62.997.442,62
- de l'acompte sur dividende payé en septembre 2014 :	EUR -54.137.036,50
le résultat à affecter s'élève à	EUR 429.959.463,58

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 2014 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 mardi 5 mai 2015.

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 108.776.966 (*) (**)	EUR 54.388.483,00
- report à nouveau du bénéfice restant à affecter, soit	EUR 375.570.980,58

(\*) soit 112.000.000 actions représentant le capital moins 3.223.034 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 28 avril 2015 (la date de l'assemblée générale ordinaire) et le mercredi 29 avril 2015 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 2014). Les actions propres n'ont pas droit au dividende.

*Cette résolution est adoptée avec 124.143.752 votes pour, 0 votes contre et 21.130 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 2014.

*Cette résolution est adoptée avec 120.580.744 votes pour, 1.619.044 votes contre et 1.965.094 abstentions.*

4. L'assemblée donne décharge entière au commissaire pour l'exercice de son mandat de contrôle en 2014.

*Cette résolution est adoptée avec 120.579.694 votes pour, 1.620.094 votes contre et 1.965.094 abstentions.*

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

5. L'assemblée générale réélit Monsieur Thomas Leysen en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 115.615.410 votes pour, 8.459.442 votes contre et 90.030 abstentions.*

6. L'assemblée générale réélit Monsieur Marc Grynberg en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 121.178.380 votes pour, 2.966.638 votes contre et 19.864 abstentions.*

7. L'assemblée générale réélit Monsieur Rudi Thomaes en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 121.485.766 votes pour, 2.659.252 votes contre et 19.864 abstentions.*

8. L'assemblée générale élit Monsieur Mark Garrett en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 123.706.334 votes pour, 438.530 votes contre et 20.018 abstentions.*

9. L'assemblée générale élit Monsieur Eric Meurice en qualité d'administrateur indépendant pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 124.011.420 votes pour, 133.444 votes contre et 20.018 abstentions.*

10. L'assemblée générale élit Monsieur Ian Gallienne en qualité d'administrateur pour un terme de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

*Cette résolution est adoptée avec 100.901.116 votes pour, 23.243.152 votes contre et 20.614 abstentions.*

11. En vertu de l'article 10 des statuts, l'assemblée décide de fixer comme suit la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2015:

- 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, d'EUR 2.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant en Belgique et d'EUR 3.500 par réunion pour chaque administrateur non exécutif résidant à l'étranger, 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 124.073.724 votes pour, 68.144 votes contre et 23.014 abstentions.*