

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 28 APRIL 2022**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag en het nieuwe remuneratiebeleid

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 114.705.858 stemmen VOOR, 65.898.618 stemmen TEGEN en 86.471 ONTHOUDINGEN.

2. De algemene vergadering keurt het nieuwe remuneratiebeleid goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 128.998.774 stemmen VOOR, 51.605.702 stemmen TEGEN en 86.471 ONTHOUDINGEN.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en de voorgestelde resultaatsbestemming

3. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2021 een winst toont van EUR 309.749.693,55.

Rekening houdend met:

(1) de winst van het boekjaar 2021:	EUR 309.749.693,55
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 352.163.337,75
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2021:	EUR 22.985.236,37
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2021:	<u>EUR - 60.281.126,25</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 624.617.141,42

De algemene vergadering beslist om de door de raad van toezicht voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,80 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2021 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,55 bruto per aandeel (*) op woensdag 4 mei 2022 worden uitgekeerd. De aandelen die Umicore zelf bezit, zijn niet dividendgerechtigd.

Dus wordt de volgende resultaatbestemming voorgesteld:

- te bestemmen winst	EUR 624.617.141,42
- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,55 per aandeel, namelijk: EUR 0,55 x 240.056.275 (*) (**)	<u>EUR -132.030.951,25</u>
- over te dragen winst	EUR 492.586.190,17

() zijnde 246.400.000 aandelen, die het volledige kapitaal vertegenwoordigen, min 6.343.725 eigen aandelen die UMICORE vandaag bezit.*

*(**) 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 vandaag en morgen (vrijdag 29 april 2022) op het sluitingsuur van Euronext Brussel.*

Dit voorstel wordt aangenomen met 177.073.587 stemmen VOOR, 759.195 stemmen TEGEN en 2.858.165 ONTHOUDINGEN.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021..

Dit voorstel wordt aangenomen met 164.506.053 stemmen VOOR, 12.705.894 stemmen TEGEN en 3.479.000 ONTHOUDINGEN.

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Dit voorstel wordt aangenomen met 174.071.722 stemmen VOOR, 3.140.225 stemmen TEGEN en 3.479.000 ONTHOUDINGEN.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

6. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Françoise Chombar tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2025. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met 167.347.189 stemmen VOOR, 13.138.225 stemmen TEGEN en 205.533 ONTHOUDINGEN.

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Laurent Raets tot lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2025.

Dit voorstel wordt aangenomen met 143.123.475 stemmen VOOR, 11.171.324 stemmen TEGEN en 26.396.148 ONTHOUDINGEN.

8. De algemene vergadering benoemt mevrouw Alison Henwood met ingang van 1 september 2022 tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2025. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 180.266.194 stemmen VOOR, 219.220 stemmen TEGEN en 205.533 ONTHOUDINGEN.

9. De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van toezicht voor het boekjaar 2022 goed, bestaande uit:
 - op het niveau van de raad van toezicht: (1) een vaste vergoeding van EUR 60.000 voor de voorzitter en van EUR 30.000 voor ieder ander lid, (2) presentiegelden per vergadering van (a) EUR 5.000 voor de voorzitter, (b) EUR 3.000 voor ieder ander lid met woonplaats in België en (c) EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid) of EUR 3.000 (ingeval van deelname via tele- of videoconferentie) voor ieder lid met woonplaats in het buitenland, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 2.000 aandelen van de Vennootschap aan de voorzitter en 1.000 aandelen van de Vennootschap aan ieder ander lid, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat het betrokken lid de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020;
 - op het niveau van het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité: (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) presentiegelden per vergadering van (a) EUR 5.000 (algemene regel) of EUR 6.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien de voorzitter haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft) voor de voorzitter van het comité en (b) EUR 3.000 (algemene regel) voor ieder ander lid of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht) voor ieder ander lid met woonplaats in het buitenland.

Dit voorstel wordt aangenomen met 175.600.564 stemmen VOOR, 820.648 stemmen TEGEN en 4.269.735 ONTHOUDINGEN.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

1. Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging.

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, van artikel 7.2 van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden doorlopende kredietverlening ("sustainability-linked revolving facility agreement") van 19 oktober 2021 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële

instellingen (als kredietverstrekkers), dat de kredietverstrekkers vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou (den) verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 170.252.921 stemmen VOOR, 9.717.749 stemmen TEGEN en 720.277 ONTHOUDINGEN.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Machtiging aan de Vennootschap om tot en met 30 juni 2026, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4,00) en honderdtwintig euro (EUR 120,00);

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

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 174.619.359 stemmen VOOR, 6.010.806 stemmen TEGEN en 60.782 ONTHOUDINGEN.

2. Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van toezicht in het kader van het toegestane kapitaal

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van toezicht op 26 april 2018, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van toezicht om het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2022, is de raad van toezicht gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het kapitaal te verhogen met maximum EUR 55.000.000 volgens de schikkingen die de raad van toezicht zal bepalen.

De raad van toezicht kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten, onder, boven of met de bestaande fractiewaarde, in overeenstemming met de dwingende regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en/of andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad van toezicht kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad van toezicht het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden. De raad van toezicht kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders eveneens beperken of opheffen ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit laatste geval zullen de leden van de raad van toezicht die de begunstigen zijn van de opheffing van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon in de zin van Artikel 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden

geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van toezicht gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen.”

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 172.630.042stemmen VOOR, 4.101.413 stemmen TEGEN en 3.959.492 ONTHOUDINGEN.