

STEMMING PER BRIEF

Gewone en bijzondere algemene vergaderingen van
donderdag 25 april 2024 om 17.00 uur

Om geldig te zijn moet dit stemformulier ten laatste op **vrijdag 19 april 2024** verzonden worden via gewone post of e-mail naar en neergelegd bij UMICORE (t.a.v. de heer B. Caeymaex, Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel, legalcorp@umicore.com). In het geval van een verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen.

Ondergetekende¹,

Eigenaar / vruchtgebruiker van aandelen van UMICORE

stemt hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in het daartoe bestemde vak, over de volgende punten op de agenda:

A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Punt 2 - Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zoals vervat in het jaarverslag van de raad van toezicht.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 3 - Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 die een winst toont van EUR 268.439.268,34.

¹ De ondertekenaar van dit formulier voor stemming per briefwisseling dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de ondertekenaar ze te controleren en ze eventueel te verbeteren.

- Rekening houdend met:
 - (1) de winst van het boekjaar 2023: EUR 268.439.268,34
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 570.200.959,31
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2023: EUR 63.384.216,42
 - (4) het in augustus 2023 uitbetaalde interimdividend: EUR -60.100.604,25
 - bedraagt de te bestemmen winst EUR 841.923.839,82
 - Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,80 per aandeel (*). Rekening houdend met het in augustus 2023 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,55 bruto per aandeel (*) op donderdag 2 mei 2024 worden uitgekeerd.
- (* Het brutobedrag 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 Vennoetschap zal worden aangehouden tussen donderdag 25 april 2024 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en vrijdag 26 april 2024 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2023). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 5 – Kwijting aan de leden van de raad van toezicht

Derde besluit

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 6 - Kwijting aan de commissaris

Vierde besluit

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 7 - Samenstelling van de raad van toezicht

Vijfde besluit

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming van de heer Thomas Leysen tot lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zesde besluit

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming van de heer Koenraad Debackere tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zevende besluit

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming van de heer Mark Garrett tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2025.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Achtste besluit

Voorstel tot besluit:

Herbenoeming van mevrouw Birgit Behrendt tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Negende besluit

Voorstel tot besluit:

Benoeming van de heer Frédéric Oudéa tot nieuw lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Tiende besluit

Voorstel tot besluit:

Benoeming van de heer Philip Eykerman tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht met ingang van 1 november 2024 voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 8 - Vaststelling van de vergoeding van de raad van toezicht

Elfde besluit

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van toezicht voor het boekjaar 2024, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van toezicht:

(1) voor de voorzitter:

(a) een vaste vergoeding van EUR 140.000,

(b) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 2.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat de voorzitter 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.

- (2) voor ieder ander lid:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 30.000,
 - (b) presentiegelden per vergadering van:
 - (i) EUR 3.000 voor ieder lid met woonplaats in België, en
 - (ii) 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
 - (c) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 aandelen van de Vennootschap, 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 a) het auditcomité en b) het duurzaamheidscomité:
 - (1) voor de voorzitter:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 10.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 (algemene regel) or 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)
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (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 het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).
- op het niveau van a) het benoemings- en remuneratiecomité en b) het investeringscomité:
 - (1) voor de voorzitter: geen vergoeding,
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (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 het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 9 - Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding

Twaalfde besluit

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van toezicht, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Eef Naessens, en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2024 tot en met 2026 wordt vastgesteld op EUR 581.000 (BTW niet inbegrepen). Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Dertiende besluit

Voorstel tot besluit:

De commissaris wordt eveneens gelast met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar 2024 (of voor elke langere duur die de Belgische wet tot omzetting van de CSRD (zoals verder gedefinieerd) desgevallend zou opleggen). De opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “**Corporate Social Responsibility Directive**” of “**CSRD**”), die vóór 6 juli 2024 omgezet zou worden in Belgische wetgeving. De duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de “**EU Taxonomy**”). De opdracht die op grond van deze paragraaf wordt verleend aan de commissaris, wordt als wettelijke opdracht beschouwd krachtens de Belgische wet tot omzetting van de CSRD, zodra deze wordt aangenomen. De vergoeding van de commissaris voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

B. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Punt 1 Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

Eerste besluit

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, van artikel 10.1 n) van de voorwaardelijke subsidieovereenkomst (de “**Subsidieovereenkomst**”) die in werking is getreden op 23 augustus 2023 tussen de Vennootschap (als borgsteller), Umicore Rechargeable Battery Materials Canada Inc. (als ontvanger) en de provincie Ontario (Canada) (als subsidieverstrekker – “**Ontario**”), die 1) Ontario het recht geeft om a) de Subsidieovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, b) te worden ontheven van alle verplichtingen om uitbetalingen te doen onder de Subsidieovereenkomst, c) om de prestatiebetaling en eventuele onbetaalde overdrachtsbedragen onder de Subsidieovereenkomst te behouden, en d) om alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, of om enig recht of verhaal en/of procedure tegen de ontvanger uit te oefenen, en 2) bepaalt dat het totale terugvorderingsbedrag (zoals gedefinieerd in de Subsidieovereenkomst) onmiddellijk opeisbaar wordt ten voordele van Ontario, indien een persoon (of twee of meer personen die gezamenlijk of in onderling overleg handelen) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verwerft, resulterend in een dergelijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks de uiteindelijke begunstigden zijn van 30% of meer van de uitstaande aandelen met stemrecht in het kapitaal van de Vennootschap.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Tweede besluit

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, van artikel 9.2 van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden doorlopende kredietverlening (“*sustainability-linked revolving*”

facility agreement”) van 15 december 2023 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 interesten 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Tweede besluit

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 4.3.A(3) van de financieringsovereenkomst (“*financing agreement*”) van 7 februari 2024 tussen Umicore (als lener) en de Europese Investeringsbank (als kredietverstrekker), dat aan deze laatste het recht verleent om het niet-uitbetaalde deel van de lening te annuleren en de vervroegde terugbetaling van de uitstaande lening te eisen, met inbegrip van de gecumuleerde rente en alle andere gecumuleerde en uitstaande bedragen onder de financieringsovereenkomst, indien een controlewijziging over Umicore plaatsvindt of vermoedelijk zal plaatsvinden.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Gegeven te, op2024.

Handtekening.....

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Wij herinneren u er aan dat dit stemformulier enkel in rekening zal gebracht worden indien het tijdig werd teruggestuurd naar Umicore en voor zover de aandeelhouder de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging heeft vervuld zoals beschreven in het oproepingsbericht.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gebruik maken van hun recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot reeds bestaande of op de agenda op te nemen agendapunten, blijven de stemmen per brief die vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda zijn uitgebracht geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking hebben. UMICORE zal ook uiterlijk op 10 april 2024 de gewijzigde agenda en een gewijzigd formulier voor stemming per brief publiceren op haar website (www.umicore.com), zodat aandeelhouders die dat wensen, kunnen stemmen over de nieuwe agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Indien nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend met betrekking tot bestaande agendapunten na de aangekondigde stemming per brief, zullen de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om een nieuwe stemming per brief naar UMICORE te sturen, door middel van het in de vorige paragraaf vermelde gewijzigde formulier voor stemming per brief.