

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE, BIJZONDERE
EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2020**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 115.404.408 stemmen VOOR, 26.205.110 stemmen TEGEN en 703.617 ONTHOUDINGEN.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die op 31 december 2020 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 86.475.546,59.

Rekening houdend met:

(1) de winst van het boekjaar 2020:	EUR 86.475.546,59
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 471.861.690,64
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2020:	EUR -24.219.750,71
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2020:	EUR -60.146.047,50
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 473.971.439,02

De algemene vergadering beslist om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,75 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2020 uitgekeerde bruto interim dividend overeenkomend met EUR 0,25 per aandeel zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel worden uitgekeerd op woensdag 5 mei 2021. De eigen aandelen die Umicore aanhoudt hebben geen recht op dividend.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- te bestemmen winst	EUR 473.971.439,02
- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,50 per aandeel, namelijk: EUR 0,50 x 240.497.555 (*) (**)	EUR -120.248.777,50
- over te dragen winst	EUR 353.722.661,52

(*) zijnde 246.400.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 5.902.445 eigen aandelen die de Vennootschap 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 30 april 2021) op het sluitingsuur van Euronext Brussel.

Dit voorstel wordt aangenomen met 140.203.019 stemmen VOOR, 1.999.911 stemmen TEGEN en 108.205 ONTHOUDINGEN.

Toekenning van een identieke winstpremie aan de werknemers van Umicore in België

3. Goedkeuring door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 11/6 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers, zoals gewijzigd door de programmawet van 25 december 2017, van de toekenning van een identieke winstpremie van EUR 500 bruto aan alle werknemers (inclusief uitzendkrachten) tewerkgesteld in België bij Umicore en haar Belgische dochtervennootschappen ("Umicore België") die op 31 december 2020 minstens 3 maanden in dienst waren bij Umicore België. De winstpremie zal pro rata temporis worden toegekend in functie van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het afgelopen boekjaar 2020. Voor deeltijdse arbeidsprestaties, evenals voor werknemers die tijdens het afgelopen boekjaar in dienst zijn getreden bij Umicore België en bij vrijwillige of onvrijwillige schorsingen van de arbeidsovereenkomst tijdens het afgelopen boekjaar, zal evenwel geen proratisering worden toegepast.

De volgende werknemers van Umicore België zullen geen winstpremie ontvangen: (i) de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het volledige boekjaar 2020 geschorst is geweest wegens arbeidsongeschiktheid en die tijdens hetzelfde boekjaar geen recht hebben gehad op het wettelijk gewaarborgd loon, (ii) de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het volledige boekjaar 2020 geschorst is geweest wegens tijdskrediet, (iii) de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het boekjaar 2020 is beëindigd vanwege een ontslag om dringende reden in hoofde van de werknemer, en (iv) de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens het boekjaar 2020 is beëindigd vanwege een ontslag door de werknemer zelf, behoudens indien de werknemer ontslag heeft genomen om zijn of haar wettelijk pensioen of vervroegd pensioen op te nemen.

Dit voorstel wordt aangenomen met 142.310.960 stemmen VOOR, 75 stemmen TEGEN en 100 ONTHOUDINGEN.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met 138.321.873 stemmen VOOR, 1.978.137 stemmen TEGEN en 2.011.125 ONTHOUDINGEN.

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 .

Dit voorstel wordt aangenomen met 138.766.517 stemmen VOOR, 1.705.960 stemmen TEGEN en 1.838.658 ONTHOUDINGEN.

Samenstelling van de raad van bestuur

6. De algemene vergadering herbenoemt 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 2024.

Dit voorstel wordt aangenomen met 120.212.566 stemmen VOOR, 19.717.783 stemmen TEGEN en 2.380.786 ONTHOUDINGEN.

7. De algemene vergadering herbenoemt 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 2024.

Dit voorstel wordt aangenomen met 136.218.304 stemmen VOOR, 5.889.409 stemmen TEGEN en 203.422 ONTHOUDINGEN.

8. De algemene vergadering herbenoemt de heer Mark Garrett tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2024.

Dit voorstel wordt aangenomen met 123.266.323 stemmen VOOR, 18.840.818 stemmen TEGEN en 203.994 ONTHOUDINGEN.

9. De algemene vergadering herbenoemt de heer Eric Meurice tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2024.

Dit voorstel wordt aangenomen met 123.607.535 stemmen VOOR, 18.500.178 stemmen TEGEN en 203.422 ONTHOUDINGEN.

10. De algemene vergadering benoemt mevrouw Birgit Behrendt tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2024.

Dit voorstel wordt aangenomen met 142.075.179 stemmen VOOR, 31.962 stemmen TEGEN en 203.994 ONTHOUDINGEN.

Vaststelling van de vergoeding van de raad van toezicht

11. Goedkeuring door de algemene vergadering van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van toezicht voor het boekjaar 2021, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van toezicht: (1) een vaste vergoeding van EUR 60.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 voor iedere ander lid, (2) presentiegelden per vergadering van (a) EUR 5.000 voor de voorzitter, (b) EUR 2.500 voor iedere ander lid met woonplaats in België en (c) EUR 3.500 (ingeval van fysieke aanwezigheid) of EUR 2.500 (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 Umicore aandelen aan de voorzitter en 1.000 Umicore aandelen aan iedere 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: (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;
- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van (1) EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en (2) 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 141.376.267 stemmen VOOR, 693.719 stemmen TEGEN en 241.149 ONTHOUDINGEN.

Benoeming van een nieuwe commissaris en vaststelling van vergoeding

12. Op voorstel van de raad van toezicht, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, te benoemen tot nieuwe commissaris, voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2024. De commissaris wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. Ter informatie van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld dat de commissaris zal vertegenwoordigd worden door Marnix Van Dooren & C° BV, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, en door Eef Naessens BV, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens

Dit voorstel wordt aangenomen met 141.005.987 stemmen VOOR, 1.248.285 stemmen TEGEN en 56.863 ONTHOUDINGEN.

13. De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2021 tot en met 2023 vast te stellen op EUR 490.000. Dit bedrag zal jaarlijks aangepast worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

Dit voorstel wordt aangenomen met 140.656.382 stemmen VOOR, 1.638.653 stemmen TEGEN en 16.100 ONTHOUDINGEN.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

1. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 4.3.A(3) van de financieringsovereenkomst ("financing agreement") van 10 juni 2020 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.

Dit voorstel wordt aangenomen met 130.440.004 stemmen VOOR, 7.913.770 stemmen TEGEN en 3.957.361 ONTHOUDINGEN.

2. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 7.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving facility agreement") van 11 juni 2020 tussen Umicore (als kredietnemer) en J.P. Morgan AG (als kredietverstrekker), dat de kredietverstrekker vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en haar zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om haar verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en alle haar verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar te verklaren, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 130.436.364 stemmen VOOR, 7.913.770 stemmen TEGEN en 3.961.001 ONTHOUDINGEN.

3. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules in de bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") van de converteerbare obligaties, uitgegeven door de vennootschap op 15 juni 2020, die vervallen op 23 juni 2025 (ISIN BE6322623669), die in werking treden op het ogenblik van een controlewijziging over Umicore, waaronder, maar niet beperkt tot, Voorwaarden 5(b)(x) en 6(d), en die bepalen dat, wanneer een controlewijziging met betrekking tot de vennootschap plaatsvindt, de conversieprijs van de converteerbare obligaties zal aangepast worden in verhouding tot de reeds verstreken tijd sinds de afsluitingsdatum ("closing date") (d.w.z. 23 juni 2020) en dat de obligatiehouders de vervroegde terugbetaling van hun converteerbare obligaties kunnen eisen aan hun nominale waarde, samen met de vervallen en nog onbetaalde interest

Dit voorstel wordt aangenomen met 129.733.461 stemmen VOOR, 8.620.313 stemmen TEGEN en 3.957.361 ONTHOUDINGEN.