

UMICORE

Société anonyme

ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31
Arrondissement judiciaire de Bruxelles
Numéro d'entreprise 0401.574.852
RPM Bruxelles, section francophone

* * *

Constituée suivant acte du notaire Edouard Van Halteren, à Bruxelles, du sept juillet mil neuf cent quatre, publié aux Annexes au Moniteur belge des vingt-deux et vingt-trois juillet mil neuf cent quatre, sous le numéro 3899.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Damien Hissette, notaire associé à Bruxelles, du 26 avril 2016, publié aux Annexes au Moniteur belge le 13 mai suivant sous les numéros 2016-05-13 / 16065953 et 2016-05-13 / 16065954.

DIVISION D' ACTIONS

MODIFICATION DE LA DATE DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

MODIFICATION DES STATUTS

APPROBATION DE CLAUSES DE CHANGEMENT DE CONTROLE

L' AN DEUX MILLE DIX-SEPT

Le sept septembre,

Au siège social,

Devant Damien HISSETTE, notaire à Bruxelles, membre de « Van Halteren, notaires associés », à Bruxelles, rue de Ligne 13.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire et spéciale des actionnaires de la société anonyme UMICORE, ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31.

-* Bureau *-

La séance est ouverte à 10 heures 15 minutes sous la présidence de Monsieur Thomas LEYSEN, domicilié à 2000 Antwerpen, Rosier 21.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine NOLENS, domiciliée à 1040 Etterbeek, boulevard Saint-Michel 54.

Le Président choisit comme scrutateurs Monsieur André MIRZAN, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Louise 505 et Monsieur Yves GRAVENSTEIN, domicilié à 1950 Kraainem, rue de Stockel 71.

-* Composition de l'assemblée *-



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

Sont présents ou représentés à l'assemblée les actionnaires dont l'identité, ainsi que le nombre de voix dont chacun d'eux est titulaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par tous les actionnaires ou porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les procurations y mentionnées demeureront ci-annexées.

-* Exposé préalable *-

Il est exposé :

I. Ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

A. Assemblée générale extraordinaire

1. Division des actions

Proposition de décision :

- A dater du 16 octobre 2017, division de chaque action de la société en deux nouvelles actions de la société, de sorte qu'à compter de cette même date le capital de la société sera représenté par 224.000.000 d'actions entièrement libérées, sans valeur nominale et représentant chacune 1/224.000.000 du capital. Dès lors l'assemblée générale décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts (« *capital* ») par le texte suivant : « *Le capital s'élève à cinq cent millions d'euros (EUR 500.000.000). Il est représenté par deux-cent vingt-quatre millions (224.000.000) d'actions entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale.* ». En outre et pour éviter toute confusion, en raison de cette division de l'action, les prix minimum et maximum par action dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions propres accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2017, seront divisés par deux, de sorte qu'ils seront respectivement 2 EUR et 37,5 EUR, à compter de la date de cette division de l'action.

2. Suppression des dispositions transitoires en matière de fractions d'actions

Proposition de décision :

- Suppression de l'article 24 des statuts (« *dispositions transitoires* »), qui contient encore des dispositions transitoires en matière de fractions d'actions. La division d'actions proposée sous le point précédent de l'ordre du jour aura en effet pour conséquence qu'il n'existera plus de fractions d'actions : les dernières fractions d'actions existantes, qui sont le résultat d'opérations de regroupement historiques, sont des demi-actions, qui deviendront des actions pleines après la division d'actions proposée. En conséquence l'article n'aura plus de raison d'exister et peut être supprimé.

3. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.

Proposition de décision :

- Remplacement du texte du 1^{er} paragraphe de l'article 16 des statuts (« *Convocation des assemblées générales* ») par les dispositions suivantes :



« Une assemblée générale des actionnaires, dite « ordinaire », se tient chaque année, le dernier jeudi d'avril à dix-sept heures, au siège social de la société ou à tout endroit en Belgique désigné dans la convocation. ».

B. Assemblée générale spéciale

Approbation de clauses de changement de contrôle.

Proposition de décisions :

- Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, approbation de l'article 12 de la convention de prêt (« Schuldschein Darlehensvertrag » / « loan agreement ») du 18 avril 2017 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et plusieurs établissements financiers (en qualité de prêteurs), qui autorise chaque prêteur à exiger le remboursement intégral (mais non partiel) de sa part du prêt à raison du montant nominatif augmenté, le cas échéant, des intérêts échus dans l'hypothèse où une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrai(en)t le contrôle d'Umicore ;
- Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, approbation de l'article 8.10 du contrat de placement privé obligataire (« note purchase agreement ») (placements privés américains) du 17 mai 2017 entre Umicore (en qualité d'émetteur des obligations) et plusieurs investisseurs (en qualité de souscripteurs aux obligations), laquelle disposition autorise les détenteurs des obligations d'exiger le remboursement intégral des obligations non remboursées à leur valeur nominale (le cas échéant (en cas d'obligations échangées) après ajout ou déduction de respectivement la perte nette ou le bénéfice net, tels que définis sous la convention), augmentée des intérêts échus, dans l'hypothèse où 1) une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrait le contrôle d'Umicore, et 2) des critères spécifiques en terme de notation des obligations ne seraient pas respectés.

II. Convocations.

Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés par des annonces insérées dans :

- le Moniteur belge du 4 août 2017 ;
- les journaux "L'Echo" et "De Tijd" du 5 août 2017.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Que les actionnaires en nom, les obligataires, les administrateurs et le commissaire ont en outre été convoqués par lettre leur adressée le 4 août 2017, lettre dont une copie est déposée sur le bureau.

III. Quorum.

Que, pour pouvoir délibérer valablement sur les points A.1 à A.3 à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital. Aucun quorum de présence n'est imposé pour le point B à l'ordre du jour.

Que, conformément à l'article 543 du Code des Sociétés, en considération de la détention de 2.304.356 actions propres par UMICORE, seules 109.695.644 actions sur les cent douze millions (112.000.000) actions existantes entrent en compte pour la détermination des conditions de présence.



Qu'il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que sur les 109.695.644 actions, la présente assemblée en représente 71.544.938 sous la forme d'actions nouvelles après regroupement et division, soit un total de 143.089.876 voix, soit plus de la moitié.

IV. Droit de vote - Majorité.

Que, conformément aux statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, chaque action donne droit à deux (2) voix et chaque moitié d'action à une (1) voix.

Que, conformément à l'article 558 du Code des sociétés, pour être valablement prises, les résolutions sur les points A.1 à A.3 de l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois quarts des voix.

Que, conformément à l'article 63 du Code des sociétés, pour être valablement prise, les résolutions sur le point B de l'ordre du jour doivent réunir une majorité simple des voix.

V. Admission à l'assemblée.

Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 17 des statuts relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

VI. Vote par correspondance.

Que les actionnaires peuvent voter par correspondance en vertu de l'article 19 des statuts. Ce vote par correspondance doit être effectué au moyen du document établi par Umicore.

Les formulaires de vote par correspondance demeureront ci-annexés.

VII. Validité de l'assemblée.

Que, par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée reconnaît l'exactitude de cet exposé et, à l'unanimité, se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

VIII. Questions.

Le Président et les administrateurs présents répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

-* Résolutions *-

Ensuite, après un exposé sur les propositions à l'ordre du jour, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Division des actions.

L'assemblée générale décide que, à dater du 16 octobre 2017, chaque action de la société sera divisée en deux nouvelles actions de la société, de sorte qu'à compter de cette même date le capital de la société sera représenté par 224.000.000 d'actions entièrement libérées, sans valeur nominale et représentant chacune 1/224.000.000 du capital.

L'assemblée décide dès lors de remplacer le texte de l'article 5 des statuts (« *capital* ») par le texte suivant :



« Le capital s'élève à cinq cent millions d'euros (EUR 500.000.000). Il est représenté par deux-cent vingt-quatre millions (224.000.000) d'actions entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale. »

En outre et pour éviter toute confusion, en raison de cette division de l'action, les prix minimum et maximum par action dans le cadre de l'autorisation de rachat d'actions propres accordée par l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2017, seront divisés par deux, de sorte qu'ils seront respectivement 2 EUR et 37,5 EUR, à compter de la date de cette division de l'action.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à 143.089.876.

Conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 100% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 143.068.478 voix pour et 21.398 voix contre.

DEUXIEME RESOLUTION – Suppression des dispositions transitoires en matière de fractions d'actions

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 24 des statuts (« dispositions transitoires »), qui contient encore des dispositions transitoires en matière de fractions d'actions. Cette modification n'aura d'effet qu'à la date du *share split*, soit le 16 octobre 2017.

La division d'actions adoptée dans la résolution précédente aura en effet pour conséquence qu'il n'existera plus de fractions d'actions : les dernières fractions d'actions existantes, qui sont le résultat d'opérations de regroupement historiques, sont des demi-actions, qui deviendront des actions pleines après la division d'actions proposée. En conséquence l'article 24 des statuts n'aura plus de raison d'exister et peut être supprimé.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à 143.089.876.

Conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 100% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 143.068.478 voix pour et 21.398 abstentions.

TROISIEME RESOLUTION - Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale décide de remplacer le texte du premier paragraphe de l'article 16 des statuts (« Convocation des assemblées générales ») par les dispositions suivantes :

« Une assemblée générale des actionnaires, dite « ordinaire », se tient chaque année, le dernier jeudi d'avril à dix-sept heures, au siège social de la société ou à tout endroit en Belgique désigné dans la convocation. »



Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à 143.089.876.

Conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 100% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 143.088.822 voix pour et 1.054 voix contre.

QUATRIEME RESOLUTION - Approbation d'une clause de changement de contrôle

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve l'article 12 de la convention de prêt (« Schuldschein Darlehensvertrag » / « loan agreement ») du 18 avril 2017 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et plusieurs établissements financiers (en qualité de prêteurs), qui autorise chaque prêteur à exiger le remboursement intégral (mais non partiel) de sa part du prêt à raison du montant nominatif augmenté, le cas échéant, des intérêts échus dans l'hypothèse où une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrai(en)t le contrôle d'Umicore.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à 143.089.876.

Conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 100% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 135.493.124 voix pour et 7.596.752 voix.

CINQUIEME RESOLUTION - Approbation d'une clause de changement de contrôle

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve l'article 8.10 du contrat de placement privé obligataire (« note purchase agreement ») (placements privés américains) du 17 mai 2017 entre Umicore (en qualité d'émetteur des obligations) et plusieurs investisseurs (en qualité de souscripteurs aux obligations), laquelle disposition autorise les détenteurs des obligations d'exiger le remboursement intégral des obligations non remboursées à leur valeur nominale (le cas échéant (en cas d'obligations échangées) après ajout ou déduction de respectivement la perte nette ou le bénéfice net, tels que définis sous la convention), augmentée des intérêts échus, dans l'hypothèse où 1) une personne ou un groupe de personnes agissant de concert acquerrait le contrôle d'Umicore, et 2) des critères spécifiques en terme de notation des obligations ne seraient pas respectés.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à 143.089.876.

Conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a



ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 100% du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 135.493.124 voix pour et 7.596.752 voix.

-* Pouvoirs *-

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Anne-Catherine Guiot, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour coordonner les statuts conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise à jour du dossier de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes publications nécessaires suite auxdites décisions.

-* Droit d'écriture *-

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

-* Identités des comparants *-

Les identités et domiciles des comparants qui ne sont pas connus du notaire ont été établis au vu de leur carte d'identité ou de leur passeport.

-* Clôture *-

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 10 heures 36 minutes.

DONT PROCES-VERBAL

Passé aux lieu et place indiqués ci-avant.

Après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)



UMICORE

naamloze vennootschap

met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0401.574.852.

RPR Brussel, Franstalige afdeling

* * *

Opgericht blijktens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig en drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Damien Hisette, geassocieerde notaris te Brussel, van 26 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder nummers 2016-05-13 / 16065953 en 2016-05-13 / 16065954.

AADELENSPLITSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

STATUTENWIJZIGING

GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

Op zeven september,

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISETTE, notaris te Brussel, lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13.

Werd gehouden de buitengewone en bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 10 uur 15 minuten onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 21.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Géraldine NOLENS, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 54.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer André MIRZAN, wonende te 1050 Elsene, Louizalaan 505 en de heer Yves GRAVENSTEIN, wonende te 1950 Kraainem, Stokkelstraat 71.

-* Samenstelling van de vergadering *-

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al



de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De erin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

***- Voorafgaandelijke uiteenzetting *-**

Er wordt uiteengezet:

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

A. Buitengewone algemene vergadering

1. Splitsing aandelen

Voorstel van besluit:

- Splitsing, met ingang vanaf 16 oktober 2017, van elk aandeel van de vennootschap in twee nieuwe aandelen van de vennootschap, waardoor het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten ("kapitaal") te vervangen door de volgende tekst: "*Het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.*" Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen.

2. Schraping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

Voorstel van besluit:

- Schraping van artikel 24 van de statuten ("*overgangsmaatregelen*"), dat nog in overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. De onder het vorige agendapunt voorgestelde aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden.

3. Wijziging datum jaarvergadering.

Voorstel van besluit:

- Vervanging van de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten ("*oproeping van de algemene vergaderingen*") door de volgende bepalingen:



“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de oproeping is aangeduid.”

B. Bijzondere algemene vergadering

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel van besluiten:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 12 van de overeenkomst van lening (“Schuldschein Darlehensvertrag” / “loan agreement”) van 18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven;
- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening (“note purchase agreement”) (Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 tussen Umicore (als emittent van de obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties), dat aan de obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van “swapped” obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.

II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 5 augustus 2017.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de obligatiehouders, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 4 augustus 2017, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten onder A.1 tot A.3, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen. Er is geen aanwezigheidsquorum voor het agendapunt onder B.



Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op dit ogenblik 2.304.356 eigen aandelen bezit, er slechts rekening wordt gehouden met 109.695.644 van de honderd twaalf miljoen (112.000.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op 109.695.644 aandelen, huidige vergadering er 71.544.938 vertegenwoordigt bij wijze van nieuwe aandelen na hergroepering en splitsing hetzij een totaal van 143.089.876 stemmen, hetzij meer dan de helft.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en ieder helft van aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende A.1 tot A.3 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt B van de agenda een gewone meerderheid van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Stemming per briefwisseling

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

VII. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van deze uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

EERSTE BESLUIT - Splitsing aandelen.

De algemene vergadering beslist dat, met ingang vanaf 16 oktober 2017, elk aandeel van de vennootschap gesplitst in twee nieuwe aandelen van de vennootschap zal worden, waardoor het kapitaal van de vennootschap met



ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten ("kapitaal") te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde."

Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.068.478 stemmen voor en 21.398 stemmen tegen.

TWEEDE BESLUIT - Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

De algemene vergadering beslist artikel 24 van de statuten ("overgangsmaatregelen") te schrappen, dat nog in overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. Deze wijziging zal slechts in werking treden op de datum van de share split, zijnde 16 oktober 2017.

De onder het vorige besluit aangenomen aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.068.478 stemmen voor en 21.398 onthoudingen.

DERDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten ("oproeping van de algemene vergaderingen") door de volgende bepalingen te vervangen:



“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de oproeping is aangeduid.”

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.088.822 stemmen voor en 1.054 stemmen tegen.

VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 12 van de overeenkomst van lening (“Schuldschein Darlehensvertrag” / “loan agreement”) van 18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers) goed te keuren, dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 135.493.124 stemmen voor en 7.596.752 stemmen tegen.

VIJFDE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening (“note purchase agreement”) (Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 tussen Umicore (als emittent van de obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties) goed te keuren, dat aan de obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van “swapped” obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering)



waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 135.493.124 stemmen voor en 7.596.752 stemmen tegen.

-* Machten *-

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijftiennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten die van de notaris niet gekend zijn, werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 10uur 36 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

(suivent les signatures – volgen de handtekeningen)

Pour expédition conforme – voor gelijkvormige uitgifte

