

**BESLISSINGEN VAN DE BUITENGEWONE EN BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 7 SEPTEMBER 2017**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Splitsing van aandelen

1. 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.

Dit voorstel wordt aangenomen met 143.068.478 stemmen VOOR, 21.398 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

2. Schrapping 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.

Dit voorstel wordt aangenomen met 143.068.478 stemmen VOOR, 0 stemmen TEGEN en 21.398 ONTHOUDINGEN.

Wijziging datum jaarvergadering

3. 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."

Dit voorstel wordt aangenomen met 143.088.822 stemmen VOOR, 1.054 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

1. 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 verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 135.493.124 stemmen VOOR, 7.596.124 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

2. 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.

Dit voorstel wordt aangenomen met 135.493.124 stemmen VOOR, 7.596.124 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.