

UMICORE
Naamloze vennootschap
Zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

BELANGRIJKE MEDEDELING: Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus, werden de modaliteiten van deelneming aan de hieronder vermelde algemene vergaderingen aangepast in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het "**Koninklijk Besluit**"). Aandeelhouders kunnen niet fysiek deelnemen aan deze algemene vergaderingen en kunnen hun rechten alleen uitoefenen door stemming per brief of bij volmacht. Stem- of volmachtformulieren moeten naar Umicore worden gestuurd overeenkomstig de modaliteiten van deelneming die op het einde van de oproeping worden vermeld.

De aandeelhouders worden geïnformeerd van het houden van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van Umicore die zullen plaatsvinden op donderdag 30 april 2020 om 17 uur.

De gewone en bijzondere algemene vergaderingen zullen geldig beraadslagen over de punten op hun agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de helft van het kapitaal op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 3 juni 2020 om 10 uur. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

I. AGENDA

A. Gewone algemene vergadering

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Commentaar van de raad van bestuur:

Overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. In uitvoering van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, zoals vervat in het jaarverslag van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratiebeleid dat vervat is in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2020 (of, desgevallend, van 3 juni 2020) het voorstel tot invoering van een duale bestuursstructuur, zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedkeurt, zal het remuneratiebeleid *mutatis mutandis* van toepassing zijn

op de leden van de raad van toezicht (met name de bepalingen die nu verwijzen naar de “niet uitvoerende bestuurders”) en op de leden van de directieraad (met name de bepalingen die nu verwijzen naar de CEO en de “(andere) leden van het directiecomité”).

4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 die een winst toont van EUR 209.257.716,47.
- Rekening houdend met:

(1) de winst van het boekjaar 2019:	EUR 209.257.716,47
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 379.411.185,23
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2019:	EUR -26.598.225,43
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2019:	<u>EUR -90.208.985,63</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 471.861.690,64
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,375 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2019 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,375 per aandeel, zal geen saldo worden uitgekeerd.

5. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Commentaar van de raad van bestuur:

Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van Umicore. De bestuurders hebben in uitvoering van artikel 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft in uitvoering van artikel 3:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Samenstelling van de raad van bestuur.

De bestuursmandaten van mevrouw Ines Kolmsee, mevrouw Liat Ben-Zur en de heer Gérard Lamarche vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om:

- mevrouw Ines Kolmsee te herbenoemen tot onafhankelijke bestuurder. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020;
- mevrouw Liat Ben-Zur te herbenoemen tot onafhankelijke bestuurder. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020;
- de heer Mario Armero te benoemen tot nieuwe bestuurder.

De heer Mario Armero is afgestudeerd in de rechten aan de Universidad Complutense de Madrid.

De heer Armero is momenteel voorzitter van Indo, Palex en Axion. Hij is ook senior advisor van het internationale fonds GIP (Global Infrastructure Partners), lid van het adviescomité van de private-equity onderneming Ergon Capital Partners en bestuurslid van Bankinter Consumer Finance.

De heer Armero begon zijn professionele carrière bij het advocatenkantoor Armero en trad later in dienst bij AT&T Spanje. Van 1992 tot 1999 was hij Secretaris Generaal bij General Electric Plastics Spanje. In september 1999 werd hij benoemd tot Voorzitter van General Electric Plastics Spanje, een functie die hij bekleedde tot 2001, toen hij werd benoemd tot Voorzitter en CEO van General Electric Spanje en Portugal, als eindverantwoordelijke voor alle divisies van de Groep in Iberia. In maart 2008 verliet hij GE om CEO te worden van Corporación Llorente, een gediversifieerde industriële groep in familiebezit. Daarna vervoegde hij Ezentis als Executive Chairman.

Van 2012 tot 2020 was de heer Armero de Executive Vice President van de ANFAC, de Spaanse vereniging van autofabrikanten.

Voorstel van besluiten:

- Herbenoeming van mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023;
- Herbenoeming van mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023;
- Benoeming van de heer Mario Armero tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023.

Indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2020 (of, desgevallend, van 3 juni 2020) het voorstel tot invoering van een duale bestuursstructuur, zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedkeurt, zullen mevrouw Ines Kolmsee, mevrouw Liat Ben-Zur en de heer Mario Armero leden van de raad van toezicht worden.

9. Vaststelling van de vergoeding van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2020, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 60.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 voor iedere andere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van (a) EUR 5.000 voor de voorzitter, (b) EUR 2.500 voor iedere andere niet-uitvoerend bestuurder 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 iedere niet-uitvoerend bestuurder 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 andere niet-uitvoerend bestuurder, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat de betrokken niet-uitvoerend bestuurder de raad 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 bestuur, 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 bestuur) 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 bestuur) voor ieder ander lid met woonplaats in het buitenland .

Indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2020 (of, desgevallend, van 3 juni 2020) het voorstel tot invoering van een duale bestuursstructuur, zoals voorzien in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goedkeurt, zal de hierboven voorgestelde vergoeding van toepassing zijn op de raad van toezicht en zijn comités.

10. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding.

Voorstel van besluit:

- Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2023. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Kurt Cappoen en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening;
- De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2020 tot en met 2022 vast te stellen op EUR 476.029. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

B. Bijzondere algemene vergadering

1. Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het oude Wetboek van vennootschappen (dat in 2019 nog van toepassing was), van artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening ("*note purchase agreement*") (Amerikaanse private plaatsing) van 18 juni 2019 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.

C. Buitengewone algemene vergadering

1. Wijzigingen van de statuten van de vennootschap ten einde deze aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen en deze te moderniseren.

Voorstel van besluit:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze te moderniseren, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van de gewone algemene vergadering en de datum van de afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering beslist nochtans een duaal bestuur aan te nemen, zoals voorzien in artikelen 7:104 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de statuten gewijzigd als volgt:

- In de volledige statuten:
 - (i) Afschaffing van het woord “*maatschappelijk(e)*” (of “*social(e)*” in de Franse versie), behalve :
 - alleen in de Franse versie: in de uitdrukking “*interêt social*” in artikel 6;
 - (ii) De woorden “*Wetboek van vennootschappen*” worden vervangen door “*Wetboek van vennootschappen en verenigingen*”;
 - (iii) Alleen in de Nederlandse versie van de statuten:
 - wordt het woord “*doel*” vervangen door “*voorwerp*”;
 - wordt het woord “*warrant(s)*” vervangen door de woorden “*inschrijvingsrecht(en)*”.
- Artikel 1: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “UMICORE”.*
Zij is een genoteerde vennootschap.”
- Artikel 2: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“*De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden verplaatst naar elke andere plaats in België door een beslissing van de raad van toezicht, met naleving van de vereisten van artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
De vennootschap kan, door een beslissing van de directieraad, zowel in België als in het buitenland, dochtervennootschappen, bijkantoren, exploitatiezetels, administratieve zetels, kantoren en opslagplaatsen vestigen.”
- Artikel 6: dit artikel wordt gewijzigd als volgt :
 - (i) De woorden “*raad van bestuur*” worden vervangen door “*raad van toezicht*”;
 - (ii) De woorden “*van toezicht*” worden toegevoegd na “*de raad*”;
 - (iii) Het derde lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“*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 begunstigde 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.*”
- Artikel 7: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:
 - (i) de woorden “*aandelen*” worden vervangen door “*effecten*” in het tweede lid;
 - (ii) het derde lid wordt vervangen door volgende tekst:

“*Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register kan elektronisch bijgehouden worden. Elke houder van effecten kan kennisnemen van het volledige register dat betrekking heeft op zijn/haar categorie van effecten. De directieraad kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronische aandelenregister bij te houden.*”
 - (iii) In het vijfde lid wordt de woord “*bestuur*” vervangen door “*toezicht*”.
- Artikel 8: de woorden “*artikelen 514 tot 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen*” worden vervangen door “*artikelen 7:83, 7:84, 7:131 en 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen*”.
- Artikel 9 tot 15: deze artikelen omtrent het bestuur en controle van de vennootschap worden vervangen door de volgende artikelen en de statuten dientengevolge

hernummerd:

“Artikel 9.- Duaal bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een directieraad, elk binnen de grenzen van de bevoegdheden die eraan werden toegekend.

Naast de regels die voorzien zijn in deze statuten kan zowel de raad van toezicht als de directieraad een intern reglement uitvaardigen, overeenkomstig Artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De laatst goedgekeurde versie van dit intern reglement dateert van [30 april 2020].

Artikel 10.- Samenstelling van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit tenminste zes leden, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een duur die vier jaren niet te boven mag gaan en zodanig is vastgelegd dat het einde van hun mandaat samenvalt met het einde van de jaarvergadering. De leden zijn herbenoembaar. Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens ook lid zijn van de directieraad. Leden van de directieraad kunnen echter uitgenodigd worden door de raad van toezicht om zijn vergaderingen bij te wonen zonder stemrecht en zonder beslissingsbevoegdheid.

Tenminste één derde van de leden van de raad van toezicht is van een ander geslacht dan de overige leden. In het kader van deze bepaling wordt het vereiste minimum aantal leden van het andere geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

De raad van toezicht kiest een voorzitter onder zijn leden en kan één of meerdere ondervoorzitters aanduiden. De voorzitter of, in geval hij/zij verhinderd is, een ondervoorzitter, of bij gebreke hiervan, een lid aangeduid door de andere aanwezige leden, zit de bijeenkomsten van de raad van toezicht voor.

Indien een lid gedurende zes maanden niet deelneemt aan of niet vertegenwoordigd is in de bijeenkomsten van de raad van toezicht, dan kan hij/zij worden geacht ontslagnemend te zijn; in dit geval kan tot zijn/haar vervanging worden overgegaan.

De algemene vergadering is bevoegd om de aan de leden van de raad van toezicht toegekende bezoldiging te bepalen.

Artikel 11.- Bijeenkomsten van de raad van toezicht.

De raad van toezicht vergadert, na oproeping van de voorzitter of van twee leden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De oproeping wordt gezonden bij gewone brief, elektronisch communicatiemiddel of enige andere wijze bepaald door de perso(o)n(en) die de vergadering bijeenroep(t)(en), ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid gemotiveerd in de notulen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van toezicht, dient hij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid van de raad van toezicht dat verhinderd of afwezig is, kan, onder meer op elektronische wijze, een ander lid opdracht geven om hem/haar op een vergadering van de raad van toezicht te vertegenwoordigen en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Een lid van de raad van toezicht kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De raad van toezicht kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. Leden die een belangenconflict hebben in de zin van Artikel 7:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van dit quorum. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele-

of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de raad van toezicht worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

De genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen. Het origineel hiervan wordt ondertekend door de voorzitter en de leden die hierom verzoeken en in een speciaal register bewaard. Kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij, in afwezigheid van de voorzitter, door het lid van de raad van toezicht met de hoogste anciënniteit, hetzij door twee leden van de raad van toezicht, hetzij door twee leden van de directieraad, hetzij door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad, dan wel door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of door de secretaris van de vennootschap.

De raad van toezicht kan beslissingen nemen bij eenparig, schriftelijk besluit van alle leden, behalve voor beslissingen die een notariële akte vereisen.

Artikel 12.- Bevoegdheden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie, alsook voor alle verrichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek voorbehoudt aan de raad van bestuur in een monistisch stelsel. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de directieraad met inbegrip van zijn voorzitter, die de titel draagt van Chief Executive Officer ("CEO"). De raad van toezicht houdt ook toezicht op de directieraad en verleent desgevallend kwijting aan zijn leden.

De raad van toezicht kan allerlei adviserende comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad van toezicht gekozen worden.

In de schoot van de raad van toezicht worden een auditcomité en een benoemings- en remuneratiecomité opgericht.

De raad van toezicht kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van zijn keuze.

Artikel 13.- Samenstelling van de directieraad.

De directieraad bestaat uit minstens vier leden die worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de directieraad kan niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.

De bezoldiging van de leden van de directieraad wordt vastgesteld door de raad van toezicht, op basis van een aanbeveling gedaan door het benoemings- en remuneratiecomité.

Artikel 14.- Bijeenkomsten van de directieraad.

Vergaderingen van de directieraad worden minstens één keer per maand samengeroepen, dan wel op vraag van de voorzitter van de directieraad of van twee leden.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de directieraad, dient hij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elk lid van de directieraad dat verhinderd of afwezig is, kan, onder meer op elektronische wijze, een ander lid opdracht geven om hem/haar op een vergadering van de directieraad te vertegenwoordigen en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Een lid van de directieraad kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De directieraad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de CEO doorslaggevend.

Vergaderingen kunnen worden gehouden door gebruik van telecommunicatiemiddelen die collectieve beraadslaging mogelijk maken, zoals tele- of videoconferenties. Leden die op die wijze deelnemen aan de vergadering van de directieraad worden geacht aanwezig te zijn op de vergadering.

De genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen, waarvan het origineel ondertekend wordt door alle leden. De notulen worden in een speciaal register

bewaard. Kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend door de CEO of door twee leden van de directieraad.

De directieraad kan beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk besluit van alle leden, behalve voor beslissingen die een notariële akte vereisen.

Artikel 15.- Bevoegdheden van de directieraad.

De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet of volgens de statuten alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd is.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur.

De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur betreft, toekennen aan één of meer perso(o)n(en) die al dan niet deel uitmaken van de directieraad.

Wanneer een rechtspersoon belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten toekennen aan één of meerdere personen van hun keuze.

Artikel 17.- Vertegenwoordiging.

§1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:

- door de directieraad of door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, voor wat alle bevoegdheden betreft (met inbegrip van de bevoegdheden voorbehouden aan de raad van toezicht); of
- enkel voor wat de bevoegdheden voorbehouden aan de raad van toezicht betreft, door de raad van toezicht, door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden of door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad die gezamenlijk optreden; of
- enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door iedere persoon aan wie dit dagelijks bestuur werd opgedragen, alleen optredend.

§2. De vennootschap is daarenboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers, binnen de perken van hun opdracht.

Artikel 18.- Controle op de vennootschap.

De controle op de financiële situatie, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. Hun bezoldiging bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht en voor de duur ervan door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.”

- Artikel 20 (vorig artikel 17): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

- (i) de eerste zin van het tweede lid van punt a) wordt vervangen door volgende tekst:

“De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6^{de}) kalenderdag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergadering, schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of via het specifieke e-mailadres opgenomen in de oproeping, desgevallend door middel van de hierna beschreven volmacht.”
- (ii) het punt b) wordt gewijzigd als volgt:
 - de voorlaatste zin van het derde lid wordt vervangen door volgende tekst:

“Zij kan ook plaatsvinden via het e-mailadres van de vennootschap of via

het specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering.”

- de volgende zin wordt toegevoegd op het einde van dat punt (als nieuw vierde lid):

“Indien de oproeping tot de algemene vergadering erin voorziet, kunnen aandeelhouders van op afstand deelnemen aan de algemene vergadering overeenkomstig Artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

(iii) in punt c) wordt het woord “*beroep*” afgeschaft.

- Artikel 21 (vorig artikel 18): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht of, in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste, door een ondervoorzitter van de raad van toezicht of, bij ontstentenis, door een ander lid van de raad van toezicht of, bij ontstentenis, door een door de algemene vergadering aangeduide persoon. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn. Indien het aantal deelnemers aan de bijeenkomst het rechtvaardigt, kiest hij/zij twee stemopnemers, die evenmin aandeelhouders moeten zijn.

In alle aangelegenheden, behalve in de gevallen waar de wet er dwingend anders over beschikt, beslist de vergadering met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Ongeacht de punten op de agenda, zal de raad van toezicht het recht hebben om elke gewone of andere algemene vergadering van aandeelhouders uit te stellen. Hij kan dit recht op elk moment, maar enkel na de opening van de debatten, aanwenden. Zijn beslissing moet vóór de sluiting van de vergadering ter kennis worden gebracht van de algemene vergadering en zij moet worden vermeld in de notulen. Deze kennisgeving heeft geen invloed op de desgevallend genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Een nieuwe algemene vergadering dient vijf weken later te worden gehouden. De formaliteiten tot toelating zullen opnieuw dienen te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door artikel 20 der statuten.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemmentellers en de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers die erom vragen. De kopieën en uittreksels van notulen worden geldig ondertekend hetzij door twee leden van de raad van toezicht, hetzij door twee leden van de directieraad, hetzij door een lid van de raad van toezicht en een lid van de directieraad, hetzij door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, of door de secretaris van de vennootschap.”

- Artikel 22 (vorig artikel 19): dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) het tweede lid wordt vervangen door volgende tekst:

“Op voorwaarde dat de raad van toezicht in de oproeping die mogelijkheid voorzien heeft, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de algemene vergadering, op afstand te stemmen, door middel van een formulier dat door de vennootschap wordt opgesteld en ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, dat schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering dient te worden teruggestuurd.”

(ii) in het vierde lid worden de woorden “*Voor wat betreft het stemmen op afstand per brief*” door “*Er*” vervangen;

(iii) de tweede laatste leden worden als volgt gewijzigd:

- de woorden “*via de website van de vennootschap*” worden toegevoegd na de woorden “*elektronische weg*” (tweemaal);
- de woorden “*van bestuur*” worden vervangen door de woorden “*van toezicht*”;
- de cijfers “*19*” en “*17*” worden vervangen respectievelijk door de cijfers “*22*” en “*20*”.

- Artikel 23 (vorig artikel 20): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 23.- Boekjaar - jaarrekening.
Ieder jaar begint het boekjaar op één januari en eindigt het op éénendertig december. De jaarrekening, alsook het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
- Artikel 24 (vorig artikel 21): het woord “bestuur” wordt vervangen door “toezicht”.
- Artikel 26 (vorig artikel 23): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Alle betwistingen betreffende aangelegenheden van de vennootschap tussen de vennootschap en leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, personen aan wie het dagelijks bestuur werd toegekend, vereffenaars, commissarissen of aandeelhouders behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
De leden van de raad van toezicht, de leden van de directieraad en de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die aan de uitoefening van hun mandaat raken.”

2. Samenstelling van de raad van toezicht.

Voorstel van besluit.

- Bevestiging, voor zover nodig, dat de volgende personen de raad van toezicht zullen samenstellen onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering als gevolg van de goedkeuring van een duale bestuursstructuur:

- De heer Thomas Leysen;	- De heer Mark Garrett;
- De heer Mario Armero;	- Mevrouw Ines Kolmsee;
- Mevrouw Liat Ben-Zur;	- De heer Eric Meurice; en
- Mevrouw Françoise Chombar;	- De heer Laurent Raets.
- De heer Koenraad Debackere;	

Ieder van hen zal zijn/haar huidig mandaat van lid van de raad van bestuur verderzetten in zijn/haar nieuwe hoedanigheid van lid van de raad van toezicht. Voor wat betreft de heer Marc Grynberg, CEO, zal zijn mandaat van lid van de raad van bestuur een einde nemen onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, zoals vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De heer Marc Grynberg zal voorzitter worden van de directieraad, in zijn hoedanigheid van CEO. Voor alle duidelijkheid wordt er bepaald dat de benoeming van de voorzitter en de leden van de directieraad onder de bevoegdheid valt van de raad van toezicht.

3. Volmachten.

Voorstel van besluit.

- De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen 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.

II. TOEGANGSVORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de aandeelhouders slechts hun stemrecht kunnen uitoefenen aan de algemene vergaderingen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Umicore moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **donderdag 16 april 2020**

- om middernacht** (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen te stemmen op de algemene vergaderingen, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op **zondag 26 april 2020** (de "**Bevestigingsdatum**") aan Umicore bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de **Registratiedatum** ingeschreven te zijn in het **aandelenregister** van Umicore voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden met het oog op de algemene vergaderingen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** dienen op de **Registratiedatum** ingeschreven te zijn op de **rekeningen** van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden met het oog op de algemene vergaderingen.

Deze aandeelhouders dienen vervolgens hun financiële instelling (erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling) te verzoeken om:

- 1) een **attest** af te leveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat zij op de Registratiedatum bezaten bij deze financiële instelling en waarvoor zij voor de algemene vergaderingen wensen geregistreerd te worden, en
- 2) dit attest **ten laatste op de Bevestigingsdatum om middernacht** (Belgische tijd) aan één van de volgende financiële instellingen te bezorgen:
 - Bank Degroef Petercam
 - Belfius Bank
 - BNP Paribas Fortis
 - ING
 - KBC

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **de Bevestigingsdatum om middernacht (Belgische tijd)** aan Umicore **te bevestigen** dat zij op de algemene vergaderingen wensen te stemmen. Deze bevestiging kan worden gedaan door het sturen van een geldig ingevulde en ondertekende volmacht of stemformulier per brief zoals hieronder uitgelegd. De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend één van de bovenvermelde financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun stem tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn van Umicore mogen op de algemene vergaderingen hun stem uitbrengen.

III. STEMMING OP AFSTAND (STEMMING PER BRIEF) – STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 6, §1, van het Koninklijk Besluit mogen de aandeelhouders **per brief stemmen**. Stemmen per brief kan alleen gebeuren aan de hand van het door Umicore opgestelde formulier. Dit formulier kan verkregen worden op de website van de vennootschap (www.umicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende formulieren voor stemming per brief moeten via gewone post or via e-mail Umicore **ten laatste op de Bevestigingsdatum** bereiken. In het geval van verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen.

De aandeelhouders kunnen zich ook door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit mag deze volmacht niet aan een andere persoon gegeven worden dan de vennootschap (of aan elke persoon aangeduid door de vennootschap). De aandeelhouders worden verzocht gebruik te maken van de volmactsformulieren die beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.unicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten via gewone post or via e-mail Umicore **uiterlijk op de Bevestigingsdatum** bereiken. In het geval van verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen.

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die wensen zich te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

IV. ONLINE UITZENDING

De vennootschap zal een rechtstreekse uitzending van de algemene vergaderingen organiseren. De aandeelhouders worden aangemoedigd om de website van Umicore <https://www.unicore.com/en/investors/financial-calendar/annual-general-meeting/> te raadplagen voor informatie over hoe toegang te verkrijgen is tot deze uitzending.

V. VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 6, §3, van het Koninklijk Besluit, aandeelhouders die aan de bovenvermelde toegangsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen hebben voldaan, kunnen schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris met betrekking tot de agendapunten. De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Umicore ten laatste op **de Bevestigingsdatum** bereiken.

De aandeelhouders zullen niet over de mogelijkheid beschikken om vragen te stellen tijdens de algemene vergaderingen.

Antwoorden op schriftelijke vragen zullen verstrekt worden tijdens de rechtstreekse uitzending van de algemene vergaderingen, zoals hierboven werd beschreven.

VI. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen en die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 31 maart 2020 (dit is de datum van de publicatie van de oorspronkelijke oproeping) of, maar enkel met betrekking tot de aangepaste versies van de oproeping en van de stem- en volmachtformulieren die de gewijzigde deelnamemodaliteiten weerspiegelen, vanaf de aankondiging/publicatie van de gewijzigde deelnamemodaliteiten, geraadpleegd worden op de website van Umicore (www.unicore.com).

VII. MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen, bevestigingen, voorstellen of verzoeken waarnaar dit bericht verwijst, dienen gericht te worden aan:

UMICORE
T.a.v. dhr. Baudouin Caeymaex
Broekstraat 31
B-1000 Brussel
Fax: +32 (0)2 227 79 13
E-mail: legalcorp@unicore.com

De raad van bestuur