

**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 2019 goed.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 143.548.198 stemmen VOOR, 30.531.619 stemmen TEGEN en 1.986.847 ONTHOUDINGEN.*

**Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

2. De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.

Indien de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van vandaag 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").

*Dit voorstel wordt aangenomen met 142.872.373 stemmen VOOR, 31.207.444 stemmen TEGEN en 1.986.847 ONTHOUDINGEN.*

**Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 en de voorgestelde resultaatsbestemming**

3. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2019 werd afgesloten met een jaarwinst 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

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 0,375 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2019 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,375 per aandeel, zal geen saldo worden uitgekeerd.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 172.684.243 stemmen VOOR, 460.863 stemmen TEGEN en 2.921.558 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 2019.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 165.166.323 stemmen VOOR, 4.127.896 stemmen TEGEN en 6.772.445 ONTHOUDINGEN.*

5. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 164.578.595 stemmen VOOR, 3.925.909 stemmen TEGEN en 7.562.160 ONTHOUDINGEN.*

## **Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding**

6. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 174.121.752 stemmen VOOR, 1.739.863 stemmen TEGEN en 205.049 ONTHOUDINGEN.*

7. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2023. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 175.490.952 stemmen VOOR, 370.663 stemmen TEGEN en 205.049 ONTHOUDINGEN.*

8. De algemene vergadering benoemt 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 vandaag 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.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 172.340.901 stemmen VOOR, 3.520.714 stemmen TEGEN en 205.049 ONTHOUDINGEN.*

9. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2020 goed, 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 vandaag 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.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 175.336.175 stemmen VOOR, 713.762 stemmen TEGEN en 16.727 ONTHOUDINGEN.*

## **Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding**

10. 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).

*Dit voorstel wordt aangenomen met 153.411.306 stemmen VOOR, 22.653.631 stemmen TEGEN en 1.727 ONTHOUDINGEN.*

## **BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

### **Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging.**

1. 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.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 175.079.787 stemmen VOOR, 983.150 stemmen TEGEN en 3.727 ONTHOUDINGEN.*

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **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**

1. 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 zoals voorgesteld in de agenda.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 176.060.441 stemmen VOOR, 4.496 stemmen TEGEN en 1.727 ONTHOUDINGEN.*

### **Samenstelling van de raad van toezicht**

2. De algemene vergadering bevestigt, 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 Mario Armero;
- Mevrouw Liat Ben-Zur;
- Mevrouw Françoise Chombar;
- De heer Koenraad Debackere;
- De heer Mark Garrett;
- Mevrouw Ines Kolmsee;
- De heer Eric Meurice; en
- De heer Laurent Raets.

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.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 159.845.441 stemmen VOOR, 15.311.502 stemmen TEGEN en 909.721 ONTHOUDINGEN.*

### **Volmachten**

3. 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.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 176.057.937 stemmen VOOR, 7.000 stemmen TEGEN en 1.727 ONTHOUDINGEN.*