

**BESLISSINGEN VAN DE  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2010**

**Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en resultaatverwerking**

1. De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009, goed zoals ze werd vastgesteld door de raad van bestuur en die een jaarwinst vertoont van 201.577.421,21 euro.

Rekening houdende met de winst van het boekjaar 2009, met de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van EUR 206.052.951,33 en de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2009 voor een netto bedrag van EUR 63.888.541,11, bedraagt het te bestemmen resultaat EUR 343.741.831,43.

Gezien de beslissing van de raad van bestuur van 10 februari 2010 het recht op dividend te ontzeggen aan de eigen aandelen aangehouden vandaag door de onderneming, beslist de algemene vergadering om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking als volgt goed te keuren:

- uitkering van een brutodividend van EUR 0,65 per nieuw aandeel, namelijk : EUR 0,65 x 112.831.728 (\*) EUR 73.340.623,20
- overdracht naar volgend boekjaar van de overblijvende te bestemmen winst, hetzij EUR 270.401208,23

*(\*) zijnde 120.000.000 nieuwe aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 7.168.272 eigen aandelen die Umicore op vandaag bezit.*

Het dividend wordt vanaf 6 mei 2010 uitgekeerd.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 34.137.962 stemmen voor, 320.174 stemmen tegen en 3.657.798 onthoudingen.*

**Kwijting aan de bestuurders en de commissaris**

2. De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2009.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 37.715.330 stemmen voor, 101.988 stemmen tegen en 298.616 onthoudingen.*

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2009.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 37.829.786 stemmen voor, 286.148 stemmen tegen en 0 onthoudingen.*

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

4. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Isabelle Bouillot als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2013.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 38.089.334 stemmen voor, 25.600 stemmen tegen en 1.000 onthoudingen.*

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Shohei Naito als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2013.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 38.090.334 stemmen voor, 25.600 stemmen tegen en 0 onthoudingen.*

6. De algemene vergadering beslist de vergoeding van de raad van bestuur voor boekjaar 2010 als volgt vast te stellen: een vaste vergoeding voor een globaal bedrag van 200.000 euro en presentiegeld van 5.000 euro voor de voorzitter en 2.500 euro voor elke bestuurder.

*Dit voorstel wordt aangenomen met 38.113.324 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2.610 onthoudingen.*