



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel  
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 27 april 2010 om 17 uur, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken zijn de aandeelhouders en/of hun lasthebbers al vanaf 16 uur welkom voor registratie.

## AGENDA

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

### *Voorstel van besluiten:*

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 die een winst vertoont van EUR 201.577.421,21.
  - 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. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,65 per aandeel.
3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.
  4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
  5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor het in 2009 ugeoefende mandaat.

### *Voorstel van besluit:*

- De algemene aandeelhoudersvergadering 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.
6. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap voor het in 2009 uitgeoefende mandaat.

### *Voorstel van besluit:*

- De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2009.
7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

Gezien de bestuursmandaten van mevrouw Isabelle Bouillot en de heer Shohei Naito vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering, wordt er voorgesteld om hen te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders. De criteria die werden weerhouden om de onafhankelijkheid van de bestuurders te beschouwen zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

*Voorstel van besluiten:*

- Herbenoeming van mevrouw Isabelle Bouillot als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2013.
- Herbenoeming van de heer Shohei Naito als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2013.
- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2010, bestaande uit een vaste vergoeding voor een globaal bedrag van EUR 200.000 en presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de Voorzitter en EUR 2.500 voor de bestuurders.

**Toegangsvoorwaarden tot de gewone algemene vergadering:**

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 d) van de statuten, en in afwijking van de voorwaarden uiteengezet in de punten a) tot c) van voornoemd artikel 17, heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen als de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij houder waren op **dinsdag 20 april 2010** om middernacht (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben het stemrecht uit te oefenen op de algemene vergadering.

Teneinde te kunnen aantonen aan Umicore dat zij het aantal aandelen bezitten op de Registratiedatum moeten de aandeelhouders als volgt tewerk gaan:

**Voor de houders van aandelen op naam:**

Zij moeten ten laatste op de Registratiedatum, **dinsdag 20 april 2010, om middernacht** (Belgisch tijdstip) aan Umicore laten weten met hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering:

Per fax: +32 2 227 79 13

of Per e-mail: [bjorn.dejonghe@umicore.com](mailto:bjorn.dejonghe@umicore.com) of [baudouin.caeymaex@umicore.com](mailto:baudouin.caeymaex@umicore.com)

Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal door Umicore bevestigd worden door de inschrijving in het register van de aandelen op naam.

**Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder (Umicore aandelen van vóór de aandelensplitsing: ISIN BE0003626372):**

De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum fysiek neerleggen bij een Belgisch agentschap van één van de hierna vermelde banken en dit **ten laatste op dinsdag 20 april 2010** vóór sluitingsuur van de bankagentschappen.

Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de betrokken bank wordt overgemaakt aan Umicore.

**Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op het feit dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op afschaffing van de aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname van de aandeelhouder aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.**

Het aantal gedematerialiseerde aandelen, ingeschreven op effectenrekening, zal rekening houden met de splitsing door vijf die beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2008.

### Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten één van de hierna vermelde Belgische banken laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum, en dit **ten laatste op dinsdag 20 april 2010** om middernacht (Belgische tijd). Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken bank wordt verzonden naar Umicore.

BNP PARIBAS FORTIS  
BANK DEGROOF  
DEXIA BANK  
ING  
KBC  
PETERCAM

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten kunnen de aandeelhouders **stemmen per brief**. Stemmen per brief moet gebeuren via het door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren voor stemming per brief, goedgekeurd door de raad van bestuur, kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap [www.umicore.com](http://www.umicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen.

De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten de maatschappelijke zetel van Umicore bereiken **uiterlijk op woensdag 21 april 2010** (t.a.v. B. Dejonghe).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager **laten vertegenwoordigen**.

De **volmachtformulieren**, goedgekeurd door de raad van bestuur, kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap [www.umicore.com](http://www.umicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen.

De ondertekende originele volmachten moeten de maatschappelijke zetel van Umicore bereiken **uiterlijk op woensdag 21 april 2010** (t.a.v. B. Dejonghe).

De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief of die wenst zich te laten vertegenwoordigen moet zich in ieder geval schikken naar de registratieprocedure zoals hierboven staat beschreven.

**Wij herinneren u er aan dat niemand mag deelnemen of vertegenwoordigd mag zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij / zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen. Niettemin mogen de instellingen die aangeven dat zij de eigendomsrechten uitoefenen voor rekening van de werkelijke aandeelhouder deelnemen aan de stemming.**

De toegang tot de gewone algemene vergadering zal gebeuren aan de hand van de voorlegging van de identiteitskaart of van het paspoort van de aandeelhouders of van de volmachtdrager.

De raad van bestuur

P.S.

Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in City Parking, Pachecolaan 7 te 1000 Brussel, mits validering van het parkeerticket aan de receptie van Umicore.