



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

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 6 oktober 2010 om 9 uur 30, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Opdat deze buitengewone algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen, dienen de aanwezigheidsvoorwaarden vermeld in de artikelen 558 en 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen te zijn vervuld. Dit betekent dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, minstens de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen.

Waarschijnlijk zal deze vergadering het vereiste quorum niet halen en zal zij bijgevolg niet kunnen beraadslagen.

Indien dit effectief het geval is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op 29 oktober 2010 om 9 uur 30, eveneens ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aandelen dat op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijsten op 6 oktober 2010 te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en/of hun lasthebbers vanaf 8 uur 30 verwelkomd voor hun registratie.

AGENDA

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
Voorstel van besluiten:
 - *De algemene vergadering machtigt de vennootschap om, vanaf 29 oktober 2010 tot en met 28 april 2012, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het maatschappelijk kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4) en vijfenzeventig euro (EUR 75).*
 - *De algemene vergadering machtigt de dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, in overeenstemming met de voorwaarden van de machtiging die werd verleend aan de vennootschap zelf.*
2. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel met betrekking tot de voorgestelde fusie tussen Umicore NV (overnemende vennootschap) en haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Industriezone Zolder-Lummen Zuid (over te nemen vennootschap), zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel werd op 23 augustus 2010 opgesteld en werd neergelegd ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brussel en Hasselt. De aandeelhouders kunnen kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel verkrijgen op de maatschappelijke zetel van Umicore NV.
3. Voorstel tot goedkeuring van het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen.
Voorstel van besluit:
 - *De algemene vergadering keurt het fusievoorstel van 23 augustus 2010, zoals opgesteld door de raden van bestuur van Umicore NV (overnemende vennootschap) en Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), goed.*
4. Voorstel tot instemming met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting

gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap.

Voorstel van besluit:

- *De algemene vergadering stemt in met de verrichting waarbij Umicore NV (overnemende vennootschap) haar 100%-dochtervennootschap Umicore Oxyde Belgium NV (over te nemen vennootschap), bij wijze van een met fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zonder enige uitzondering of voorbehoud, onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap.*

Toegangsvoorwaarden tot de buitengewone 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 buitengewone 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 **woensdag 29 september 2010** om middernacht (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben het stemrecht uit te oefenen op de buitengewone algemene vergadering.

Om 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, dit is **woensdag 29 september 2010, om middernacht** (Belgisch tijdstip) aan Umicore laten weten met hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering:

Per fax: +32 2 227 79 13

of Per e-mail: bjorn.dejonghe@umicore.com of 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 woensdag 29 september 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 woensdag 29 september 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.

BANK DEGROOF
BNP PARIBAS FORTIS
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, of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten de maatschappelijke zetel van Umicore **uiterlijk op donderdag 30 september 2010** bereiken (t.a.v. B. Dejonghe).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager **laten vertegenwoordigen**. De **volmachtformulieren** kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele volmachten moeten de maatschappelijke zetel van Umicore **uiterlijk op donderdag 30 september 2010** bereiken (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 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 buitengewone 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.