



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

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op woensdag 21 maart 2012 om 10.00 uur, ter maatschappelijke zetel van Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken worden de aandeelhouders of hun lasthebbers al vanaf 9.00 uur uitgenodigd om zich te laten registreren.

Om geldig te kunnen beraadslagen over het hierna vermelde besluit, dienen de aanwezigheidsvoorwaarden vermeld in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen te zijn vervuld. Dit wil zeggen dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, minstens de helft van het kapitaal moeten vertegenwoordigen.

Uit eerdere ervaringen kan verwacht worden dat deze vergadering het vereiste quorum niet zal halen en dat zij bijgevolg niet geldig zal kunnen beraadslagen.

Indien dit effectief het geval is, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 24 april 2012, eveneens ter maatschappelijke zetel van Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel, onmiddellijk na de gewone en bijzondere algemene vergadering die om 17.00 uur zal plaatsvinden. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

AGENDA

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
Voorstel van besluit:
 - Machtiging aan de vennootschap om, vanaf 24 april 2012 tot en met 23 oktober 2013, 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 4,00) en vijfenzeventig euro (EUR 75,00).
Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

I. TOEGANGSVORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen 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 **woensdag 7 maart 2012 om middernacht** (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op **donderdag 15 maart 2012** aan Umicore bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **woensdag 7 maart 2012 om middernacht (Belgische tijd), ingeschreven** te zijn in het register van aandelen op naam van Umicore voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

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 en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij een Belgisch agentschap van één van de hierna vermelde financiële instellingen en dit **ten laatste op woensdag 7 maart 2012 vóór sluitingsuur** van die financiële instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de betrokken financiële instelling aan Umicore wordt overgemaakt.

Wij vestigen er uw aandacht op 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.

Bij de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op een effectenrekening zal rekening worden gehouden 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 financiële instellingen laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op woensdag 7 maart 2012 om middernacht** (Belgische tijd):

Bank Degroof
BNP Paribas Fortis
Dexia Bank
ING
KBC
Petercam

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de financiële instellingen wordt verzonden naar Umicore.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 15 maart 2012 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen. De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend één van de bovenvermelde

financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

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

Overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 19 van de statuten 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 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 Umicore ten laatste **op donderdag 15 maart 2012** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Umicore opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. **Volmachtformulieren** kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap (www.umicore.com) of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten Umicore **uiterlijk op donderdag 15 maart 2012** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com).

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.

III. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Umicore bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan verwijzen wij u naar de sectie “rechten van de aandeelhouders” op de website van Umicore (www.umicore.com).

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen tot besluiten dienen Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) ten laatste op **dinsdag 28 februari 2012 om middernacht** (Belgische tijd) te bereiken. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal Umicore uiterlijk op dinsdag 6 maart 2012 een aangepaste agenda publiceren. De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Umicore (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 15 maart 2012 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

IV. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 17 februari 2012 geraadpleegd worden op de website van Umicore (www.umicore.com).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com)

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.