



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

Aangezien de buitengewone algemene vergadering die voorzien was voor dinsdag 24 april 2012 overeenkomstig artikel 18 van de statuten werd uitgesteld, worden de aandeelhouders uitgenodigd om een nieuwe buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **donderdag 31 mei 2012 om 17.00 uur**, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel. Deze vergadering zal geldig beraadslagen over het enige punt op de agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden op woensdag 21 maart 2012 om 10.00 uur, kon niet geldig beraadslagen over de agenda, aangezien het aanwezigheidsquorum niet was bereikt.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken worden de aandeelhouders of hun lasthebbers al vanaf 16.00 uur uitgenodigd om zich te laten registreren.

## A G E N D A

1. Voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

### Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om, vanaf 31 mei 2012 tot en met 30 november 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. TOEGANGSVOORWAARDEN

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 **donderdag 17 mei 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 **vrijdag 25 mei 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 **donderdag 17 mei 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 16 mei 2012** (wij vestigen er in dit verband uw aandacht op dat donderdag 17 mei 2012 een wettelijke feestdag is in België) 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 donderdag 17 mei 2012 om middernacht** (Belgische tijd):

Bank Degroof  
Belfius Bank  
BNP Paribas Fortis  
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 **vrijdag 25 mei 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](mailto: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.unicore.com](http://www.unicore.com), of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten Umicore **ten laatste op vrijdag 25 mei 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.unicore.com](http://www.unicore.com)) of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten Umicore **uiterlijk op vrijdag 25 mei 2012** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 227 79 13 – [legalcorp@unicore.com](mailto:legalcorp@unicore.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. 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 zaterdag 28 april 2012 geraadpleegd worden op de website van Umicore ([www.unicore.com](http://www.unicore.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@unicore.com](mailto:legalcorp@unicore.com))

De raad van bestuur

### P.S.

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