

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 APRIL 2014**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt de termen van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Dit voorstel wordt aangenomen met 112.823.386 stemmen voor, 12.639.058 stemmen tegen en 699.816 onthoudingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening goed die per 31 december 2013 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 87.990.164,22.

Rekening houdend met

(1) de winst van het boekjaar 2013:	EUR 87.990.164,22
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 515.787.766,68
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2013:	EUR -77.904.694,10
(4) het interimdividend uitbetaald in september 2013:	<u>EUR -55.495.044,50</u>
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 470.378.192,30

Gezien de beslissing van de raad van bestuur het recht op dividend te ontzeggen aan de eigen aandelen vandaag aangehouden door de vennootschap, beslist de algemene vergadering om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel. Rekening houdend met het in september 2013 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,50, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel worden uitgekeerd vanaf woensdag 7 mei 2014 uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,50 per aandeel, namelijk: EUR 0,50 x 109.043.750 (*) (**)	EUR 54.521.875,00
- over te dragen winst	EUR 415.856.317,30

(*) zijnde 120.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 10.956.250 eigen aandelen die UMICORE op vandaag bezit.

(**) Het bruto bedrag per aandeel (en dus ook het saldo per aandeel) kan nog wijzigen in functie van eventuele bewegingen in het aantal eigen aandelen dat door de vennootschap zal worden aangehouden tussen dinsdag 29 april 2014 (dwz de datum van de jaarvergadering) en woensdag 30 april 2014 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2013). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 125.453.638 stemmen voor, 262.690 stemmen tegen en 445.932 onthoudingen.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3. De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2013.

Dit voorstel wordt aangenomen met 119.443.644 stemmen voor, 1.804.386 stemmen tegen en 4.914.230 onthoudingen.

4. De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2013.

Dit voorstel wordt aangenomen met 119.473.566 stemmen voor, 1.774.464 stemmen tegen en 4.914.230 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met 122.649.534 stemmen voor, 3.067.910 stemmen tegen en 444.816 onthoudingen.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Uwe-Ernst Bufe tot bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 104.830.070 stemmen voor, 20.887.374 stemmen tegen en 444.816 onthoudingen.

7. De algemene vergadering benoemt de heer Arnoud de Pret tot bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 99.795.400 stemmen voor, 25.922.044 stemmen tegen en 444.816 onthoudingen.

8. De algemene vergadering benoemt de heer Jonathan Oppenheimer tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met 95.515.338 stemmen voor, 30.202.106 stemmen tegen en 444.816 onthoudingen.

9. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2014 als volgt:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 20.000 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 Umicore aandelen aan de voorzitter en 500 Umicore aandelen aan iedere niet-uitvoerend bestuurder;
- op het niveau van het auditcomité: (1) een vaste vergoeding van EUR 10.000 voor de voorzitter en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid;
- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 125.618.762 stemmen voor, 96.682 stemmen tegen en 446.816 onthoudingen.

Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding

10. Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2017.

De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de BVBA Marc Daelman vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

Dit voorstel wordt aangenomen met 124.822.748 stemmen voor, 894.846 stemmen tegen en 444.666 onthoudingen.

11. De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2014 tot en met 2016 vast te stellen op EUR 484.750. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijsen (gezondheidsindex).

Dit voorstel wordt aangenomen met 125.449.996 stemmen voor, 267.598 stemmen tegen en 444.666 onthoudingen.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

1. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 7.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving facility agreement") van 16 september 2013 tussen Umicore (als ontlener) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat de kredietverstrekkers vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 104.062.328 stemmen voor, 16.957.458 stemmen tegen en 5.142.474 onthoudingen.