

UMICORE

Société anonyme

ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31

Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Numéro d'entreprise 0401.574.852

Registre des personnes morales

* * *

Constituée suivant acte du notaire Edouard Van Halteren, à Bruxelles, du sept juillet mil neuf cent quatre, publié aux Annexes au Moniteur belge des vingt-deux et vingt-trois juillet mil neuf cent quatre, sous le numéro 3899.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Damien Hissette, à Bruxelles, du 26 avril 2011, publié aux Annexes au Moniteur belge le 10 juin suivant sous les numéros 11086670 et 11100565.

**APPROBATION D'UNE CLAUSE DE CHANGEMENT DE CONTROLE -
ANNULATION D' ACTIONS PROPRES – MODIFICATION DES STATUTS -
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE RACHAT D' ACTIONS
PROPRES**

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Le vingt-six septembre

Au siège social,

Devant Damien HISSETTE, notaire associé à Bruxelles.

S'est tenue l'assemblée générale spéciale et extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMICORE, ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), rue du Marais, 31.

-* Bureau *-

La séance est ouverte à 9 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur Thomas LEYSEN, né à Wilrijk le 15 octobre 1960, domicilié à 2020 Antwerpen, Dennenlaan 9A.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine NOLENS, née à Hasselt le 23 juillet 1971, domiciliée à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Saint-Michel, 54.

Le Président choisit comme scrutateurs Monsieur André MIRZAN, né à Etterbeek le 5 mai 1945, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 505 et Monsieur Richard BROUCKMANS, né à Attenhoven le 6 janvier 1945, domicilié à 4032 Chênée, Place Joseph Willem 11 boîte 24.



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

-* Composition de l'assemblée *-

Sont présents ou représentés à l'assemblée les actionnaires dont l'identité, ainsi que le nombre de voix dont chacun d'eux est titulaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par tous les actionnaires ou porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les procurations y mentionnées demeureront ci-annexées.

-* Exposé préalable *-

Il est exposé :

I. Ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

A. Assemblée générale spéciale

1. Approbation d'une clause de changement de contrôle.

Proposition de décision :

- Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, approbation de l'article 10 du contrat de facilité de crédit du 5 mai 2014 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et Natixis (en qualité de prêteur). Cette disposition autorise le prêteur à exiger le remboursement immédiat de tous les montants encore dus et d'introduire une demande par écrit auprès de l'emprunteur en vue d'obtenir une couverture complète en fonds immédiatement disponibles dans la devise applicable pour toute facture encore due, en cas de changement de contrôle au niveau d'Umicore.

B. Assemblée générale extraordinaire

1. Annulation d'actions propres – modification des statuts.

Proposition de décision :

- Annulation de huit millions (8.000.000) d'actions propres acquises par la société conformément à l'article 620 §1er du Code des sociétés, sans réduction du capital social ou du poste « primes d'émission ». Cette annulation sera intégralement imputée sur les réserves indisponibles créées pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 623 du Code des sociétés.
- Remplacement de l'article 5 des statuts par les dispositions suivantes : « Le capital social s'élève à cinq cent millions d'euros (EUR 500.000.000). Il est représenté par cent douze millions (112.000.000) d'actions entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale. »

2. Modification de l'article 8 des statuts conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier.

Proposition de décision :

- Remplacement des références à la « Commission bancaire, financière et des assurances » dans l'article 8 des statuts par des références à « l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ».



3. Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

Proposition de décision:

- Autorisation donnée à la société jusqu'au 31 mai 2017 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4,00) et septante-cinq euros (EUR 75,00) ;
- Autorisation donnée aux filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.

II. Convocations.

Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés par des annonces insérées dans :

- le Moniteur belge du 22 août 2014 ;
- les journaux "L'Echo" et "De Tijd" du 23 août 2014.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Que les actionnaires en nom, les administrateurs et le commissaire ont en outre été convoqués par lettre leur adressée le 22 août 2014 lettre dont une copie est déposée sur le bureau.

III. Quorum.

Que, pour pouvoir délibérer valablement sur les points B.1, B.2 et B.3 à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital. Aucun quorum de présence n'est imposé pour le point A.1 à l'ordre du jour.

Que, conformément à l'article 543 du Code des Sociétés, en considération de la détention de onze millions huit cent trente mille neuf cent vingt-sept (11.830.927) actions propres par UMICORE, seules cent huit millions cent soixante-neuf mille septante-trois (108.169.073) actions sur les cent vingt millions (120.000.000) actions existantes entrent en compte pour la détermination des conditions de présence.

Qu'il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que sur ces cent huit millions cent soixante-neuf mille septante-trois (108.169.073) actions, la présente assemblée en représente cinquante-huit millions six cent cinquante-sept mille sept cent nonante-trois (58.657.793), sous la forme d'actions nouvelles après regroupement et division, soit un total de cent dix-sept millions trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-six (117.315.586) voix, soit plus de la moitié.

IV. Droit de vote - Majorité.

Que, conformément aux statuts et à l'article 541 du Code des sociétés, chaque action donne droit à deux (2) voix et chaque moitié d'action à une (1) voix.

Que, conformément à l'article 63 du Code des sociétés, pour être valablement prise, la résolution sur le point A.1 de l'ordre du jour doit réunir une majorité simple des voix.

Que, conformément à l'article 558 du Code des sociétés, pour être valablement prises, les résolutions sur les points B.1 et B.2 de l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois quarts des voix.



Que, conformément à l'article 620 juncto 559 du Code des sociétés, pour être valablement prise, la résolution sur le point B.3 de l'ordre du jour doit réunir une majorité de quatre cinquièmes des voix.

V. Admission à l'assemblée.

Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 17 des statuts relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

VI. Vote par correspondance.

Que les actionnaires peuvent voter par correspondance en vertu de l'article 19 des statuts. Ce vote par correspondance doit être effectué au moyen du document établi par Umicore.

Les formulaires de vote par correspondance demeureront ci-annexés.

VII. Validité de l'assemblée.

Que, par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée reconnaît l'exactitude de cet exposé et, à l'unanimité, se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

VIII. Questions.

Le Président et les administrateurs présents répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

-* Résolutions *-

Ensuite, après un exposé sur les propositions à l'ordre du jour, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - Approbation d'une clause de changement de contrôle

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, l'assemblée générale approuve l'article 10 du contrat de facilité de crédit du 5 mai 2014 entre Umicore (en qualité d'emprunteur) et Natixis (en qualité de prêteur). Cette disposition autorise le prêteur à exiger le remboursement immédiat de tous les montants encore dus et d'introduire une demande par écrit auprès de l'emprunteur en vue d'obtenir une couverture complète en fonds immédiatement disponibles dans la devise applicable pour toute facture encore due, en cas de changement de contrôle au niveau d'Umicore.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à cent dix-sept millions trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-six (117.315.586). Conformément à l'article 24 des statuts, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 54,23 % du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 104.321.206 voix pour, 12.826.146 voix contre et 168.234 abstentions.



DEUXIEME RESOLUTION - Annulation d'actions propres - modification des statuts.

L'assemblée décide :

- d'annuler huit millions (8.000.000) d'actions propres acquises par la société conformément à l'article 620 §1er du Code des sociétés, sans réduction du capital social ou du poste « primes d'émission ». Cette annulation sera intégralement imputée sur les réserves indisponibles créées pour l'acquisition des actions propres en vertu de l'article 623 du Code des sociétés ;
- de remplacer l'article 5 des statuts par les dispositions suivantes : «Le capital social s'élève à cinq cent millions d'euros (EUR 500.000.000). Il est représenté par cent douze millions (112.000.000) d'actions entièrement libérées et sans désignation de valeur nominale. »

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à cent dix-sept millions trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-six (117.315.586). Conformément à l'article 24 des statuts, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 54,23 % du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 117.015.466 voix pour, 229.556 voix contre et 70.564 abstentions.

TROISIEME RESOLUTION – Modification de l'article 8 des statuts

L'assemblée décide, conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, de remplacer les références à la « Commission bancaire, financière et des assurances » dans l'article 8 des statuts par des références à «l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA)».

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à cent dix-sept millions trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-six (117.315.586). Conformément à l'article 24 des statuts, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 54,23 % du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 117.245.022 voix pour et 70.564 abstentions.

QUATRIEME RESOLUTION - Renouvellement de l'autorisation de rachat d'actions propres.

L'assemblée décide :

- d'autoriser la société, jusqu'au 31 mai 2017 inclus, d'acquérir sur un marché réglementé des actions de la société dans les limites de 10% du capital social, à un prix par action compris entre quatre euros (EUR 4,00) et septante-cinq euros (EUR 75,00) ;



- d'autoriser les filiales directes de la société d'acquérir, sur un marché réglementé, des actions de la société dans les mêmes limites qu'indiquées ci-dessus.

Délibération.

Le nombre de votes exprimés pour cette résolution s'élève à cent dix-sept millions trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-six (117.315.586). Conformément à l'article 24 des statuts, le nombre d'actions (après regroupement) pour lesquelles un vote a ainsi été valablement exprimé est deux fois inférieur, ce qui représente 54,23 % du capital existant à l'ouverture de l'assemblée.

Compte tenu des abstentions et votes contre formulés dans certaines procurations et votes par correspondance, cette résolution est adoptée par 114.552.444 voix pour, 2.692.478 voix contre et 70.664 abstentions.

-* Pouvoirs *-

Tous pouvoirs sont conférés à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour coordonner les statuts conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires, ainsi que d'accomplir toutes les formalités nécessaires pour la mise à jour du dossier de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes publications nécessaires suite auxdites décisions.

-* Pro fisco *-

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

-* Identités des comparants *-

Les identités et domiciles des comparants qui ne sont pas connus du notaire ont été établis au vu de leur carte d'identité ou de leur passeport

-* Clôture *-

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 9 heures 50 minutes.

DONT PROCES-VERBAL

Passé aux lieu et place indiqués ci-avant.

Après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)



UMICORE

naamloze vennootschap
met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer 0401.574.852.
Rechtspersonenregister

* * *

Opggericht blijktens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig/drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Damien Hissette, te Brussel, van 26 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna onder nummers 11086670 en 11086671.

GOEDKEURING VAN EEN BEPALING INZAKE CONTROLEWIJZIGING - VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN – STATUTENWIJZIGING - HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN

Op zesentwintig september

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de bijzondere en buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, geboren te Wilrijk op 15 oktober 1960, wonende te 2020 Antwerpen, Dennenlaan 9A.

De Voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Géraldine NOLENS, geboren te Hasselt op 23 juli 1971, wonende te Etterbeek (1040 Brussel), Sint-Michielslaan 54 .

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer André MIRZAN, geboren te Etterbeek op 5 mei 1945, wonende te Eisene (1050 Brussel), Louizalaan 505 en de heer Richard BROUCKMANS, geboren te Attenhoven op 6 januari 1945, wonende te 4032 Chênée, Place Joseph Willem 11 bus 24.

-* Samenstelling van de vergadering *-

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al



de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De erin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

-* Voorafgaandelijke uiteenzetting *-

Er wordt uiteengezet:

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

A. *Bijzondere algemene vergadering*

1. Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 10 van de overeenkomst van kredietverlening ("facility agreement") van 5 mei 2014 tussen Umicore (als ontleners) en Natixis (als kredietverstrekker). Deze bepaling verleent de kredietverstrekker het recht om de onmiddellijke terugbetaling van alle uitstaande bedragen te vorderen en een schriftelijk verzoek bij de ontleners in te dienen met het oog op een volledige dekking in onmiddellijk beschikbare fondsen in de vereiste munteenheid voor alle uitstaande facturen, ingeval van een controlewijziging over Umicore.

B. *Buitengewone algemene vergadering*

1. Vernietiging van eigen aandelen - statutenwijziging.

Voorstel van besluit:

- Vernietiging van acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post "uitgiftepremies". De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen.
- Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende bepalingen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde".

2. Wijziging van artikel 8 van de statuten overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector.

Voorstel van besluit:

- Vervanging van de verwijzingen naar de "Commissie voor Bank-, Financier- en Assurantiwezen" in artikel 8 van de statuten door verwijzingen naar de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".



3. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

Voorstel van besluit:

- Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2017, op een gereglementeerde 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 gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2014;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 23 augustus 2014.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 22 augustus 2014, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten onder B.1, B.2 en B.3, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen. Er is geen aanwezigheidsquorum voor het agendapunt onder A.1.

Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op dit ogenblik elf miljoen achthonderddertigduizend negenhonderdzevenentwintig (11.830.927) eigen aandelen bezit, er slechts rekening wordt gehouden met honderdenacht miljoen honderdnegenenzestigduizend drieënzeventig (108.169.073) van de honderd twintig miljoen (120.000.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op deze honderdenacht miljoen honderdnegenenzestigduizend drieënzeventig (108.169.073) aandelen, huidige vergadering er achtenvijftig miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderddrieënnegentig (58.657.793) vertegenwoordigt bij wijze van nieuwe aandelen na hergroepering en splitsing hetzij een totaal van honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586) stemmen, hetzij meer dan de helft.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en ieder helft van aandeel recht geeft op één (1) stem.



Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt A.1 van de agenda een gewone meerderheid van stemmen moet bekomen overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten B.1 en B.2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt B.3 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet bekomen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Stemming per briefwisseling

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

VII. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van deze uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 10 van de overeenkomst van kredietverlening ("facility agreement") van 5 mei 2014 tussen Umicore (als ontleners) en Natixis (als kredietverstrekker) goed te keuren. Deze bepaling verleent de kredietverstrekker het recht om de onmiddellijke terugbetaling van alle uitstaande bedragen te vorderen en een schriftelijk verzoek bij de ontleners in te dienen met het oog op een volledige dekking in onmiddellijk beschikbare fondsen in de vereiste muntenheid voor alle uitstaande facturen, ingeval van een controlewijziging over Umicore.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig



(117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 104.321.206 stemmen voor, 12.826.146 stemmen tegen en 168.234 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT - Vernietiging van eigen aandelen - statutenwijziging.

De vergadering beslist:

- de vernietiging van acht miljoen (8.000.000) eigen aandelen, verkregen door de vennootschap in overeenstemming met artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen, zonder vermindering van het maatschappelijk kapitaal of van de post "uitgiftepremies". De vernietiging zal volledig worden toegerekend op de onbeschikbare reserves gevormd naar aanleiding van de verwerving van de eigen aandelen in overeenstemming met artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen;
- artikel 5 van de statuten door de volgende bepalingen te vervangen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd en twaalf miljoen (112.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde".

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 117.015.466 stemmen voor, 229.556 stemmen tegen en 70.564 onthoudingen.

DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 8 van de statuten

De vergadering beslist, overeenkomstig het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, de verwijzingen naar de "Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen" in artikel 8 van de statuten te vervangen door verwijzingen naar de "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)".

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.



Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 117.245.022 stemmen voor en 70.564 onthoudingen.

VIERDE BESLUIT - Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.

De vergadering beslist:

- de vennootschap te machtigen om tot en met 31 mei 2017, 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);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap te machtigen om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt honderdzeventien miljoen driehonderdvijftienduizend vijfhonderdzesentachtig (117.315.586). Overeenkomstig artikel 24 van de statuten is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 54,23 % van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 114.552.444 stemmen voor, 2.692.478 stemmen tegen en 70.664 onthoudingen.

-* Machten *-

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

-* Pro fisco *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 9 uur 50 minuten.



WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

- *suivent les signatures* - *volgen de handtekeningen* -

POUR EXPEDITION CONFORME,

