



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

STEMMING PER BRIEF

Gewone algemene vergadering van
dinsdag 28 april 2015 om 17.00 uur,
ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel

Origineel stemformulier terug te sturen ten laatste op **woensdag 22 april 2015** aan
UMICORE
De heer B. Caeymaex
Broekstraat 31
B-1000 Brussel (België)

Ondergetekende, ¹

Eigenaar

van

.....⁽²⁾
(aantal)

aandelen van UMICORE, met maatschappelijke
zetel te Broekstraat 31, 1000 Brussel

stemt hierbij onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in het daartoe bestemde vak, over de
volgende punten op de agenda:

AGENDA EN STEMINSTRUCTIES

Punt 2

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Eerste besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 3

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming

Tweede besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 die een winst toont van EUR 131.237.625,40.
- Rekening houdend met
 - (1) de winst van het boekjaar 2014: EUR 131.237.625,40
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 415.856.317,30
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2014: EUR -62.997.442,62
 - (4) het interimdividend uitbetaald in september 2014: EUR -54.137.036,50bedraagt de te bestemmen winst EUR 429.959.463,58
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel (*). Rekening houdend met het in september 2014 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,50 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel (*) op dinsdag 5 mei 2015 worden uitgekeerd.

() 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 28 april 2015 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 29 april 2015 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2014). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 5

Kwijting aan de bestuurders

Derde besluit

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 6

Kwijting aan de commissaris

Vierde besluit

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2014.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Punt 7

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

Vijfde besluit

Voorstel van besluit:

- Herbenoeming van de heer Thomas Leysen tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zesde besluit

Voorstel van besluit:

- Herbenoeming van de heer Marc Grynberg tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Zevende besluit

Voorstel van besluit:

- Herbenoeming van de heer Rudi Thomaes tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Achtste besluit

Voorstel van besluit:

- Benoeming van de heer Mark Garrett tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Negende besluit

Voorstel van besluit:

- Benoeming van de heer Eric Meurice tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Tiende besluit

Voorstel van besluit:

- Benoeming van de heer Ian Gallienne tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2018.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Elfde besluit

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2015, bestaande uit:
 - 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, EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in België en EUR 3.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder met woonplaats in het buitenland, 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.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

Gegeven te, op2015

Handtekening.....

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Wij herinneren u er aan dat dit stemformulier enkel in rekening zal gebracht worden indien het tijdig werd teruggestuurd naar Umicore en voor zover de aandeelhouder zich heeft geschikt naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in het oproepingsbericht.

Indien aandeelhouders nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit hebben ingediend, blijven de stembrieven die vóór de publicatie van een aangevulde agenda ingediend zijn, geldig met betrekking tot de daarin vervatte agendapunten. De uitgebrachte stemmen met betrekking tot punten waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen echter ongeldig zijn.

Aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden uitgesloten van stemming op de algemene vergadering voor het aantal betrokken aandelen.

- ¹ De ondertekenaar van dit formulier voor stemming per briefwisseling dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de ondertekenaar ze te controleren en ze eventueel te verbeteren.
- ² Umicore zal het overeenstemmende aantal stemmen berekenen.