

BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 28 APRIL 2009

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening

De algemene vergadering keurt de door de raad van bestuur vastgestelde geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2008, goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.646.106 stemmen voor, 854 stemmen tegen en 73.828 onthoudingen.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en resultaatverwerking

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2008, goed zoals ze werd vastgesteld door de raad van bestuur en die een jaarwinst vertoont van 30.860.477,84 euro.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.294.446 stemmen voor, 352.514 stemmen tegen en 73.828 onthoudingen.

Gezien de overgedragen winst van vorig boekjaar ten bedrage van 512.319.627,85 euro, de overdracht naar kapitaal van 88.759.870,52 euro, de overdracht vanuit de niet-belastbare reserves ten bedrage van 3.400.000,00 euro en de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2008 voor een netto bedrag van 178.744.591,89 euro, bedraagt het te bestemmen resultaat 279.075.643,28 euro.

Gezien de beslissing van de raad van bestuur van 11 februari 2009 het recht op dividend te ontzeggen aan de eigen aandelen aangehouden vandaag door de onderneming, beslist de algemene vergadering om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking als volgt goed te keuren:

- uitkering van een brutodividend van EUR 0,65 per nieuw aandeel,
namelijk : EUR 0,65 x 112.342.603 (*) EUR 73.022.691,95
- overdracht naar volgend boekjaar van de overblijvende te bestemmen
winst, hetzij EUR 206.052.951,33

() zijnde 120.000.000 nieuwe aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 7.657.397 eigen aandelen die Umicore op vandaag bezit.*

Het dividend wordt vanaf 6 mei 2009 uitgekeerd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.368.258 stemmen voor, 352.514 stemmen tegen en 16 onthoudingen.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De algemene vergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2008.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.521.646 stemmen voor, 38.314 stemmen tegen en 160.828 onthoudingen.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controleopdracht in 2008.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.521.646 stemmen voor, 38.314 stemmen tegen en 160.828 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de heer Marc Grynberg als gedelegeerd bestuurder.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.719.434 stemmen voor, 854 stemmen tegen en 500 onthoudingen.

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 28 APRIL 2009**

De algemene vergadering herbenoemt de heer Marc Grynberg als gedelegeerd bestuurder voor een periode van drie jaar die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.688.434 stemmen voor, 31.854 stemmen tegen en 500 onthoudingen.

De algemene vergadering herbenoemt de heer Thomas Leysen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 36.075.448 stemmen voor, 498.768 stemmen tegen en 3.146.572 onthoudingen.

De algemene vergadering herbenoemt de heer Klaus Wendel als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 36.075.448 stemmen voor, 498.768 stemmen tegen en 3.146.572 onthoudingen.

De algemene vergadering herbenoemt de heer Jean-Luc Dehaene als onafhankelijk bestuurder voor een periode van twee jaar die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2011.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.352.534 stemmen voor, 355.432 stemmen tegen en 12.822 onthoudingen.

De algemene vergadering beslist de vergoeding van de raad van bestuur voor boekjaar 2009 als volgt vast te stellen: een vaste vergoeding voor een totaal bedrag van 200.000 euro en presentiegeld van 5.000 euro voor de voorzitter en 2.500 euro voor elke bestuurder.

Dit voorstel wordt aangenomen met 39.355.612 stemmen voor, 363.010 stemmen tegen en 2.166 onthoudingen.