



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0401.574.852

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 2009 om 17 uur, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken zijn de aandeelhouders en/of hun lasthebbers vanaf 16 uur welkom voor registratie.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2008.
2. Verslag van de commissaris over boekjaar 2008.
3. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.
Voorgesteld besluit:
 - Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.
Voorgesteld besluit:
 - Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 die een winst voor het boekjaar vertoont van 30.860.477,84 euro.
5. Voorgestelde resultaatverwerking.
Voorgesteld besluit:

Rekening houdende met de overgedragen winst van het vorige 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.

 - Goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van 0,65 euro per aandeel.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor hun mandaten uitgeoefend in 2008.
Voorgestelde besluiten:
 - Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat in 2008.
 - Verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controleopdracht in 2008.
7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.
Voorgestelde besluiten:
 - Bevestiging van de heer Marc Grynberg als uitvoerend bestuurder.
 - Herbenoeming voor een periode van drie jaar, die ten einde loopt op de gewone algemene vergadering van 2012, van de volgende mandaten:
 - Marc Grynberg als uitvoerend bestuurder
 - Thomas Leysen als niet-uitvoerend bestuurder
 - Klaus Wendel als niet-uitvoerend bestuurder

- Herbenoeming voor een periode van twee jaar, die ten einde loopt op de gewone algemene vergadering van 2011, van de heer Jean-Luc Dehaene als onafhankelijk bestuurder.

De criteria die werden weerhouden om de onafhankelijkheid van de bestuurders te beschouwen zijn die van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen (Wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité, gepubliceerd in het Staatsblad van 29 december 2008).

- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor boekjaar 2009, bestaande uit 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 de bestuurders.

Toegangsvoorwaarden tot de gewone algemene vergadering:

Overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 17 van de statuten, en in afwijking van de voorwaarden uiteengezet in de punten a) tot c) van voornoemd artikel 17, heeft de raad van bestuur beslist dat de aandeelhouders worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen als de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij effectief aandeelhouder waren op **dinsdag 21 april 2009** om middernacht (Belgische tijd) (de "**registratiedatum**") van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben hun stemrecht uit te oefenen op de algemene vergadering.

Teneinde te kunnen aantonen aan Umicore dat zij het aantal aandelen bezitten op de registratiedatum moeten de aandeelhouders als volgt tewerk gaan:

Voor de aandeelhouders op naam:

Zij moeten ten laatste op de registratiedatum, **dinsdag 21 april 2009, om middernacht** (Belgisch tijdstip) aan Umicore laten weten met hoeveel aandelen zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering:

Per fax: +32 2 227 79 13

of Per e-mail: bjorn.dejonghe@umicore.com of isabelle.fulop@umicore.com

Het bezit van de aandelen op de registratiedatum zal door Umicore bevestigd worden door de inschrijving in het boek van de geregistreerde aandelen.

Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder (Umicore aandelen van vóór de splitsing: ISIN BE0003626372):

De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de registratiedatum fysiek neerleggen bij een Belgisch agentschap van één van de hierna vermelde banken en dit **ten laatste op dinsdag 21 april 2009** vóór sluitingsuur van de bankagentschappen.

Het bezit van de aandelen op de registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door de betrokken bank wordt overgemaakt aan Umicore.

Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op het feit dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de dematerialisatie van 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 een financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.

Het aantal gedematerialiseerde aandelen, ingeschreven op effectenrekening, zal rekening houden met de splitsing door vijf die beslist werd door de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2008.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen op een effectenrekening:

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten één van de hierna vermelde Belgische banken laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de registratiedatum, en dit **ten laatste op dinsdag 21 april 2009** om middernacht (Belgische tijd). Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken bank wordt verzonden naar Umicore.

FORTIS BANK
BANK DEGROOF
DEXIA BANK
ING
KBC BANK
PETERCAM N.V.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten kunnen de aandeelhouders **stemmen per briefwisseling**. De stemming per briefwisseling moet gebeuren door middel van het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren voor stemming per briefwisseling, goedgekeurd door de raad van bestuur, liggen ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen.

De ondertekende originele formulieren voor stemming per briefwisseling moeten de maatschappelijke zetel van Umicore bereiken **uiterlijk op woensdag 22 april 2009** (t.a.v. B. Dejonghe).

De aandeelhouders kunnen zich **laten vertegenwoordigen** op de algemene vergadering door een volmachtdrager.

De **volmachtformulieren**, goedgekeurd door de raad van bestuur, liggen ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen.

De ondertekende originele volmachten moeten de maatschappelijke zetel van Umicore bereiken **uiterlijk op woensdag 22 april 2009** (t.a.v. B. Dejonghe).

De aandeelhouder die wenst te stemmen per briefwisseling of die wenst zich te laten vertegenwoordigen moet zich in ieder geval schikken naar de registratieprocedure zoals hierboven staat beschreven.

Wij herinneren u er aan dat niemand mag deelnemen of vertegenwoordigd mag zijn op de algemene vergadering van aandeelhouders als hij / zij niet de werkelijke eigenaar is van de aandelen. Niettemin mogen de instellingen die aangeven dat zij de eigendomsrechten uitoefenen voor rekening van de werkelijke aandeelhouder deelnemen aan de stemming.

Het toelaten tot de gewone algemene vergadering zal gebeuren door het voorleggen van de identiteitskaart of van het paspoort door de aandeelhouders of door de volmachtdraggers.

De raad van bestuur

P.S.

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