



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

Aangezien de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2009 niet geldig kon beraadslagen over het punt op de agenda door het feit dat het vereiste quorum niet bereikt was, worden de aandeelhouders verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op dinsdag 28 april 2009, na afloop van de gewone algemene vergadering die is bijeengeroepen om 17 uur, ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel. Deze vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst op 28 april 2009 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en/of hun lasthebbers vanaf 16 uur uitgenodigd voor registratie.

AGENDA

Verwerving van eigen aandelen

Overeenkomstig artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008, dat artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen wijzigt, mogen Belgische beursgenoteerde bedrijven, onder bepaalde voorwaarden, eigen aandelen opkopen tot een maximum van 20 % van het maatschappelijk kapitaal en voor een periode van maximaal vijf jaar.

Eigen aandelen kunnen gekocht worden op een gereguleerde markt of op enige andere wijze, zolang de gelijke behandeling van de aandeelhouders wordt gerespecteerd door middel van gelijkwaardigheid van de geboden prijs. Het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten zal bepalen die er op gericht zijn om zo'n gelijkheidwaardigheid te garanderen is nog niet bekend gemaakt.

De machtiging die werd verleend aan Umicore door de buitengewone algemene vergadering van 5 februari 2008 vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering van 28 april 2009.

Voorgesteld besluit:

Machtiging aan de vennootschap om, vanaf achtentwintig april tweeduizend en negen tot zevenentwintig oktober tweeduizend en tien, op een gereguleerde markt eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10 % van het onderschreven kapitaal, tegen een prijs per aandeel tussen vier euro (EUR 4) en vijfenzeventig euro (EUR 75).

Machtiging aan de dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, in overeenstemming met de voorwaarden van de machtiging die werd verleend aan de vennootschap zelf.

Toegangsvoorwaarden tot de buitengewone 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 (Belgische tijd) 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; isabelle.fulop@umicore.com

Het bezit van de aandelen op de registratiedatum zal door Umicore bevestigd worden door de inschrijving in het register 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:

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten één van de hierna vermelde 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 middels 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 ook **laten vertegenwoordigen** op de algemene vergadering.

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 buitengewone algemene vergadering zal gebeuren door het voorleggen van de identiteitskaart of van het paspoort door de aandeelhouders of door de volmachtdragers.

De raad van bestuur

P.S.

De aandeelhouders kunnen gratis gebruik maken van de City Parking, gelegen te Pachecolaan 7, 1000 Brussel, mits zij hun parkeerticket laten valideren aan het onthaal van Umicore.