

**BESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 APRIL 2017**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met 114.201.434 stemmen VOOR, 21.780.580 stemmen TEGEN en 1.195.448 ONTHOUDINGEN.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2016 en de voorgestelde resultaatsbestemming

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2016 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 148.536.849,29.

Rekening houdende met:

(1) de winst van het boekjaar 2016:	EUR	148.536.849,29
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR	372.083.323,01
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2016:	EUR	40.296.406,50
(4) het interimdividend uitbetaald in augustus 2016:	EUR	- 65.519.535,00
bedraagt de te bestemmen winst	EUR	495.397.043,80

De algemene vergadering beslist om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,30 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,60 zal een saldo van EUR 0,70 bruto per aandeel worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2017.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,70 per aandeel, namelijk: EUR 0,70 x 109.276.400 (*) (**)	EUR	76.493.480,00
- over te dragen winst	EUR	418.903.563,80

(*) zijnde 112.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 2.723.600 eigen aandelen die de Vennootschap vandaag bezit.

(**) 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 25 april 2017 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en woensdag 26 april 2017 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2016). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 134.956.250 stemmen VOOR, 2.221.212 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met 132.762.260 stemmen VOOR, 4.280.138 stemmen TEGEN en 135.064 ONTHOUDINGEN.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met 132.574.400 stemmen VOOR, 4.467.998 stemmen TEGEN en 135.064 ONTHOUDINGEN.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met 134.757.996 stemmen VOOR, 2.419.466 stemmen TEGEN en 0 ONTHOUDINGEN.

6. De algemene vergadering benoemt mevrouw Liat Ben-Zur tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met 136.875.288 stemmen VOOR, 300.174 stemmen TEGEN en 2.000 ONTHOUDINGEN.

7. De algemene vergadering benoemt de heer Gérard Lamarche tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2020.

Dit voorstel wordt aangenomen met 113.756.664 stemmen VOOR, 23.264.358 stemmen TEGEN en 156.440 ONTHOUDINGEN.

8. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten keurt de algemene vergadering de voorgestelde vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2017 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van bestuur: (1) een vaste vergoeding van EUR 40.000 voor de voorzitter en van EUR 27.000 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 van het comité en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité 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 van het comité en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 134.402.562 stemmen VOOR, 2.743.460 stemmen TEGEN en 31.440 ONTHOUDINGEN.

Herbenoeming van de commissaris

9. Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op voorstel van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, dat vandaag vervalt, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2020.

De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Kurt Kappoen en zal gelast worden met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.

Dit voorstel wordt aangenomen met 130.209.294 stemmen VOOR, 6.845.150 stemmen TEGEN en 123.018 ONTHOUDINGEN.

Vaststelling van vergoeding

10. De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen op EUR 449.463. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

Dit voorstel wordt aangenomen met 131.911.250 stemmen VOOR, 5.262.572 stemmen TEGEN en 3.640 ONTHOUDINGEN.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

1. De algemene vergadering verleent de volgende machtigingen:
 - Machtiging aan de Vennootschap om tot en met 31 mei 2021, 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);
 - Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap om op een gereguleerde markt aandelen in de Vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 135.108.166 stemmen VOOR, 1.976.092 stemmen TEGEN en 93.204 ONTHOUDINGEN.