

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

1. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening goed die per 31 december 2010 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 303.720.379,68.

Rekening houdende met:

- de winst van het boekjaar 2010,
 - de overgedragen winst van EUR 270.401.209,25 van het vorige boekjaar,
 - de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2010 voor een netto bedrag van EUR 14.216.571,15 en
 - het interim dividend van EUR 36.799.052,23 uitbetaald in oktober 2010,
- bedraagt de te bestemmen winst EUR 551.539.107,85.

Gezien de beslissing van de raad van bestuur het recht op dividend te ontzeggen aan de eigen aandelen vandaag aangehouden door de vennootschap, beslist de algemene vergadering om de door de raad van bestuur voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,80 per aandeel. Rekening houdend met het in oktober 2010 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,325, zal een saldo van EUR 0,475 bruto per aandeel worden uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,475 per nieuw aandeel, namelijk: EUR 0,475 x 113.761.228 (*) (**) **EUR 54.036.583,30**
- over te dragen winst **EUR 497.502.524,55**

(*) zijnde 120.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 6.238.772 eigen aandelen die UMICORE op 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 26 april 2011 (dwz de datum van de jaarvergadering) en 28 april 2011 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2010).

Het dividend wordt vanaf 4 mei 2011 uitgekeerd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.319.512 stemmen voor, 87.316 stemmen tegen en 4.188 onthoudingen.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

2. De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2010.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.179.422 stemmen voor, 17.960 stemmen tegen en 3.213.634 onthoudingen.

3. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2010.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.197.382 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.213.634 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

4. De algemene vergadering herbenoemt de heer Guy Paquot als onafhankelijk bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.958.850 stemmen voor, 1.033.548 stemmen tegen en 1.418.618 onthoudingen.

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Uwe-Ernst Bufe als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.945.300 stemmen voor, 1.033.548 stemmen tegen en 1.432.168 onthoudingen.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Arnoud de Pret als bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 71.877.648 stemmen voor, 4.102.700 stemmen tegen en 1.430.668 onthoudingen.

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Jonathan Oppenheimer als bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.202.952 stemmen voor, 1.777.396 stemmen tegen en 1.430.668 onthoudingen.

8. De algemene vergadering benoemt mevrouw Ines Kolmsee als onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.945.300 stemmen voor, 1.033.548 stemmen tegen en 1.432.168 onthoudingen.

9. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2011 als volgt:

- 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-uitvoerende bestuurder, (2) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerende bestuurder, en (3), bij wijze van aanvullende vaste vergoeding en met inachtneming van artikel 520ter alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen, een toekenning van 300 UMICORE aandelen aan de voorzitter en iedere niet-uitvoerende 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) een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en van EUR 3.000 voor ieder ander lid;
- op het niveau van het benoemings- en remuneratiecomité: een presentiegeld per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter van het comité en van EUR 3.000 voor ieder ander lid.

Dit voorstel wordt aangenomen met 76.621.248 stemmen voor, 771.530 stemmen tegen en 18.238 onthoudingen.

Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding

10. Op voorstel van het Auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad beslist de algemene vergadering om het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2014.

De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de BVBA Marc Daelman vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman, en mevrouw Emmanuèle Attout en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.143.520 stemmen voor, 266.996 stemmen tegen en 500 onthoudingen.

11. De algemene vergadering beslist om de vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2011 tot en met 2013 vast te stellen op EUR 495.000 per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.267.358 stemmen voor, 138.970 stemmen tegen en 4.688 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal

1. De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 24 oktober 2006, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 50.000.000 voor een termijn van vijf jaar. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 der statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2011, is de raad van bestuur gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximum EUR 50.000.000 (vijftig miljoen euro) volgens de schikkingen die de raad van bestuur zal bepalen.

De raad kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van nieuwe effecten. Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen met stemrecht, van converteerbare obligaties alsook van warrants of van andere roerende waarden, gehecht of niet aan andere effecten van de vennootschap of gehecht aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad kan beslissen dat de nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.

Naar aanleiding hiervan kan de raad het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd "uitgiftepremie" waar zij enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen uitgenomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel hem verleent, of om gereduceerd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering conform artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen."

Dit voorstel wordt aangenomen met 74.303.448 stemmen voor, 2.208.178 stemmen tegen en 899.390 onthoudingen.

Goedkeuring van statutenwijzigingen in anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van artikel 16 (bijeenroeping van algemene vergaderingen)

2. In uitvoering van de wet van 20 december 2010, zoals gewijzigd bij de wet van 5 april 2011, houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen beslist de algemene vergadering de bepalingen van de laatste paragraaf van artikel 16, die betrekking hebben op certificaten van gedematerialiseerde aandelen en volmachten voor algemene vergaderingen, te schrappen.

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.114.528 stemmen voor, geen stemmen tegen en 296.488 onthoudingen.

Goedkeuring van statutenwijzigingen in anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van artikel 17 (toelating op algemene vergaderingen)

3. In uitvoering van de wet van 20 december 2010, zoals gewijzigd bij de wet van 5 april 2011, houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, als gevolg van de invoering van nieuwe vereisten betreffende de registratie van aandeelhouders en inzake volmachten voor algemene vergaderingen, beslist de algemene vergadering om de bepalingen van artikel 17 der statuten te vervangen door de volgende bepalingen:

“a) Voorwaarden tot toelating:

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan en te stemmen op algemene vergaderingen is onderworpen aan de boekhoudkundige registratie van zijn/haar aandelen op de veertiende (14de) kalenderdag om vierentwintig uur (Belgische tijd) vóór de algemene vergadering (de “Registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register der aandelen op naam, dan wel door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) kalenderdag vóór de algemene vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij, indien de oproeping dit toelaat, elektronisch, via het in de oproeping vermelde adres. De houder van gedematerialiseerde aandelen dient op dezelfde datum een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgd attest voor te leggen (of te laten voorleggen) waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

b) Lastgevingen en volmachten

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen en er stemmen hetzij in persoon ofwel door een volmachtdrager, die geen aandeelhouder dient te zijn.

Tenzij anders bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen voor een bepaalde algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk of via een elektronisch formulier te gebeuren en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De kennisgeving van de volmacht dient schriftelijk te gebeuren. Zij kan ook langs elektronische weg geschieden op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

c) Toelatingvoorwaarden:

Voorafgaand aan de algemene vergadering dienen de aandeelhouders of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst te ondertekenen, met vermelding van hun familienaam, voorna(a)m(en), beroep en woonplaats of zetel, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.

Vertegenwoordigers van aandeelhouders die rechtspersonen zijn moeten de documenten voorleggen waaruit hun hoedanigheid van vennootschapsorgaan van die rechtspersoon of bijzondere lasthebber blijkt.

De natuurlijke personen die deelnemen aan de algemene vergadering in hun hoedanigheid van aandeelhouders, vennootschapsorganen of lasthebbers moeten een bewijs van identiteit voorleggen.

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.406.828 stemmen voor, geen stemmen tegen en 4.188 onthoudingen.

Goedkeuring van statutenwijzigingen in anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van artikel 18 (houden van algemene vergaderingen)

4. In uitvoering van de wet van 20 december 2010, zoals gewijzigd bij de wet van 5 april 2011, houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, tengevolge van de verlenging van de wettelijke termijn van uitstel van algemene vergaderingen tot vijf weken, beslist de algemene vergadering om de 5de tot en met de 7de zin van de derde paragraaf van artikel 18 te vervangen door de volgende bepalingen:

“Een nieuwe algemene vergadering dient vijf weken later te worden gehouden met dezelfde agenda. De formaliteiten tot toelating zullen opnieuw dienen te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen bepaald door artikel 17 der statuten.”

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.406.328 stemmen voor, geen stemmen tegen en 4.688 onthoudingen.

Goedkeuring van statutenwijzigingen in anticipatie van of, in voorkomend geval, in uitvoering van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen. Wijziging van artikel 19 (stemmingen tijdens algemene vergaderingen)

5. In uitvoering van de wet van 20 december 2010, zoals gewijzigd bij de wet van 5 april 2011, houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders beslist om de tekst van artikel 19 te vervangen door de volgende bepalingen:

“De stemmingen gebeuren met opgeheven hand, door naamoproeping, door ondertekende stembriefjes of elektronisch.

Op voorwaarde dat de raad van bestuur in de oproeping die mogelijkheid voorzien heeft, heeft elke aandeelhouder het recht om, vóór de algemene vergadering, op afstand te stemmen, per brief of langs elektronische weg, door middel van een formulier dat door de vennootschap wordt opgesteld en ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat volgende vermeldingen :

- de naam, voorna(a)m(en) of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, woonplaats of maatschappelijke zetel;*
- de handtekening van de aandeelhouder, desgevallend onder de vorm van een elektronische handtekening die aan de wettelijke vereisten voldoet;*
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen en de vorm van de gehouden aandelen;*
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;*
- de stemkeuze of onthouding rond elk voorstel;*
- de termijn waarbinnen het formulier voor het stemmen op afstand de vennootschap moet bereiken.*

Voor wat betreft het stemmen op afstand per brief zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die later dan de zesde (6de) kalenderdag vóór de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Voor wat betreft het stemmen op afstand langs elektronische weg, indien toegelaten in de oproeping, worden de modaliteiten waaronder de aandeelhouders op deze manier kunnen stemmen bepaald door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het gebruikte systeem toelaat om de gegevens vermeld in de derde paragraaf van artikel 19 in te geven, en om de naleving van de termijn zoals bepaald op het einde van deze paragraaf te controleren, evenals om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het stemmen via elektronische weg kan tot aan de dag voorafgaandelijk aan de algemene vergadering plaatsvinden.

De aandeelhouder die op afstand stemt, per brief of via elektronische weg, moet ook de registratie- en meldingstermijnen voorzien in artikel 17 van de statuten naleven.”

Dit voorstel wordt aangenomen met 77.406.828 stemmen voor, geen stemmen tegen en 4.188 onthoudingen.

Opschortende voorwaarde betreffende het 2de punt op de agenda – publicatie van de wet tot omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

6. Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011 van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen evenals van de wet van 5 april 2011 tot wijziging van voormelde wet van 20 december 2010, wordt het voorstel tot zesde besluit niet ter stemming voorgelegd aan deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders .

Krachtens artikel 38 lid 2 van voormelde wet van 20 december 2010, zoals gewijzigd door de eveneens voormelde wet van 5 april 2011, zullen de statutaire wijzigingen voortvloeiende uit de tweede, derde, vierde en vijfde besluiten die door deze buitengewone algemene vergadering werden aangenomen, in werking treden op 1 januari 2012