

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2013**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt de termen van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 96.965.936 stemmen voor, 15.024.434 stemmen tegen en 1.258.308 onthoudingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening goed die per 31 december 2012 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 146.722.777,46.

Rekening houdend met

(1) de winst van het boekjaar 2012:	EUR 146.722.777,46
(2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 453.945.074,73
(3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2012:	EUR 26.881.454,99
(4) het interimdividend uitbetaald in september 2012:	EUR -55.883.693,50
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 571.665.613,68

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 1,00 per aandeel. Rekening houdend met het in september 2012 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,50, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel worden uitgekeerd wordt vanaf woensdag 8 mei 2013 uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,50 per aandeel, namelijk: EUR 0,50 x 111.755.694 (*) (**)	EUR 55.877.847,00
- over te dragen winst	EUR 515.787.766,68

(*) zijnde 120.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 8.244.306 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 dinsdag 30 april 2013 (dwz de datum van de jaarvergadering) en donderdag 2 mei 2013 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2012). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

Dit voorstel wordt aangenomen met 112.997.254 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 251.424 onthoudingen.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

3. De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens voormeld boekjaar 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.045.164 stemmen voor, 1.587.206 stemmen tegen en 1.616.308 onthoudingen.

4. De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2012.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.114.824 stemmen voor, 1.517.546 stemmen tegen en 1.616.308 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Isabelle Bouillot tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met 108.816.820 stemmen voor, 3.033.900 stemmen tegen en 1.397.958 onthoudingen.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Shohei Naito tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.716.468 stemmen voor, 2.278.786 stemmen tegen en 253.424 onthoudingen.

7. De algemene vergadering benoemt de heer Frans van Daele tot onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2016.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.716.408 stemmen voor, 2.278.786 stemmen tegen en 253.484 onthoudingen.

8. De algemene vergadering benoemt mevrouw Barbara Kux tot onafhankelijke bestuurder met ingang van 1 januari 2014 voor een periode die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.580.924 stemmen voor, 2.342.506 stemmen tegen en 325.248 onthoudingen.

9. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2013 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, 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 110.888.738 stemmen voor, 2.107.516 stemmen tegen en 252.424 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

1. De algemene vergadering machtigt de vennootschap om, vanaf 30 april 2013 tot en met 30 juni 2015, op een gereglementeerde 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).

De algemene vergadering machtigt de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om op een gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 112.178.336 stemmen voor, 818.918 stemmen tegen en 251.424 onthoudingen.