

**BESLISSINGEN VAN DE
GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERINGEN
VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 APRIL 2012**

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van het remuneratieverslag

1. De algemene vergadering keurt de termen van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Dit voorstel wordt aangenomen met 106.756.880 stemmen voor, 3.410.776 stemmen tegen en 2.046.506 onthoudingen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

2. De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening goed die per 31 december 2011 werd afgesloten met een jaarwinst van EUR 156.153.196,63.

Rekening houdend met

- (1) de winst van het boekjaar 2011,
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar ten bedrage van EUR 497.502.524,55,
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2011 voor een netto bedrag van EUR - 87.321.840,25 en
 - (4) het interimdividend van EUR 45.343.794,00 uitbetaald in september 2011,
- bedraagt de te bestemmen winst EUR 520.990.086,93.

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 2011 uitgekeerde bruto interim dividend ad EUR 0,40, zal een saldo van EUR 0,60 bruto per aandeel worden uitgekeerd wordt vanaf 3 mei 2012 uitgekeerd.

Bijgevolg wordt de volgende resultaatverwerking goedgekeurd:

- | | |
|--|--------------------|
| - uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,60 per nieuw aandeel, namelijk: EUR 0,60 x 111.741.687 (*) (**) | EUR 67.045.012,20 |
| - over te dragen winst | EUR 453.945.074,73 |

() zijnde 120.000.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen min 8.258.313 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 24 april 2012 (dwz de datum van de jaarvergadering) en donderdag 26 april 2012 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2011). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.229.438 stemmen voor, 40.960 stemmen tegen en 1.943.764 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 2011.

Dit voorstel wordt aangenomen met 109.075.590 stemmen voor, 422.922 stemmen tegen en 2.715.650 onthoudingen.

4. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar 2011.

Dit voorstel wordt aangenomen met 109.303.666 stemmen voor, 194.846 stemmen tegen en 2.715.650 onthoudingen.

Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding

5. De algemene vergadering herbenoemt de heer Thomas Leysen tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 95.669.796 stemmen voor, 14.071.390 stemmen tegen en 2.472.976 onthoudingen.

6. De algemene vergadering herbenoemt de heer Marc Grynberg tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 103.033.072 stemmen voor, 9.176.080 stemmen tegen en 5.010 onthoudingen.

7. De algemene vergadering herbenoemt de heer Klaus Wendel tot bestuurder voor een periode van twee jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2014.

Dit voorstel wordt aangenomen met 97.598.456 stemmen voor, 10.633.946 stemmen tegen en 3.981.760 onthoudingen.

8. De algemene vergadering benoemt de heer Rudi Thomaes tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015.

Dit voorstel wordt aangenomen met 110.287.262 stemmen voor, 1.599.604 stemmen tegen en 327.296 onthoudingen.

9. In overeenstemming met artikel 10 van de statuten bepaalt de algemene vergadering de vergoeding van de raad van bestuur voor het boekjaar 2012 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 111.777.126 stemmen voor, 429.526 stemmen tegen en 7.510 onthoudingen.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

10. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 7.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving credit facility agreement") van 19 juli 2011 tussen Umicore (als ontlener) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat de kredietverstrekkers vrijstelt van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven.

Dit voorstel wordt aangenomen met 102.990.542 stemmen voor, 9.218.610 stemmen tegen en 5.010 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering werd uitgesteld overeenkomstig artikel 18 van de statuten