

VOLMACHT ¹

Aantal aandelen :

Ondergetekende ²,

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.

handelend in de hoedanigheid van aandeelhouder van de naamloze vennootschap UMICORE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Broekstraat 31,

verklaart hierbij de Heer (Mevrouw).....,
bij diens ontstentenis, de Heer (Mevrouw)

die aanvaardt, aan te wijzen als zijn (haar) bijzonder gemachtigde, met het recht van indeplaatsstelling, om hem (haar) te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering** van aandeelhouders van bovenvermelde vennootschap, die zal plaatsvinden op **woensdag 23 maart 2011 om 10.00 uur** ter maatschappelijke zetel, Broekstraat 31, 1000 Brussel, en om te stemmen zoals hieronder wordt aangegeven over de volgende punten op de **agenda**:

AGENDA EN OPGEDRAGEN WIJZE VAN STEMMEN**Punt 1**

Voorstel tot hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.

Eerste besluitVoorstel van besluit:

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 23 maart 2011 [of, desgevallend, 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."

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Punt 2

Voorstel tot 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.

Tweede besluit

Voorstel van besluit:

Wijziging van artikel 16 der statuten (bijeenroeping van algemene vergaderingen): de algemene vergadering beslist de bepalingen van de laatste paragraaf van artikel 16, die betrekking hebben op certificaten van gedematerialiseerde aandelen en volmachten voor algemene vergaderingen, te schrappen.

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Derde besluit

Voorstel van besluit:

Wijziging van artikel 17 der statuten (toelating tot algemene vergaderingen): 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 (14^{de}) 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 (6^{de}) 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 (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

c) Toelatingsvoorwaarden

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."

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Vierde besluit

Voorstel van besluit:

Wijziging van artikel 18 der statuten (houden van algemene vergaderingen): 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.”

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Vijfde besluit

Voorstel van besluit:

Wijziging van artikel 19 der statuten (stemming): 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 (6^{de}) 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 meldingtermijnen voorzien in artikel 17 van de statuten naleven.”

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Punt 3

Voorstel tot goedkeuring van de 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.

Zesde besluit

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering beslist (i) dat de statutenwijzigingen onder punt 2 van de agenda (a) worden goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet houdende omzetting van Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen en (b) in werking zullen treden op de datum van inwerkingtreding bepaald door deze wet, met dien verstande dat dit voorstel tot besluit niet ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd indien voormelde wet gepubliceerd zou worden vóór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die hier effectief over moet beraadslagen, en (ii) om twee bestuurders van de vennootschap te machtigen om, gezamenlijk handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te laten vaststellen dat de opschortende voorwaarde is vervuld en om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te leggen.

Opgedragen wijze van stemmen : ☐ VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ³

Deel te nemen aan elke beraadslaging, discussie, stemming of besluitvorming, alle notulen of aanwezigheidslijsten te ondertekenen en, in het algemeen, alles te verrichten wat noodzakelijk of nuttig is voor het uitvoeren van zijn (haar) opdracht.

De gevolmachtigde dient te stemmen in naam van ondergetekende volgens de hem (haar) opgedragen wijze van stemmen die hierboven werd aangegeven. Indien geen bepaalde wijze van stemmen werd aangegeven, mag de gevolmachtigde naar eigen goeddunken stemmen.

Opgemaakt te, op2011

Handtekening ⁴

-
- ¹ Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht is in de zin van de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van vennootschappen.
- ² De volmachtgever dient achtereenvolgens zeer nauwkeurig achternaam (in hoofdletters), gebruikelijke voornaam en adres te vermelden. Mochten die gegevens reeds op het formulier voorkomen, dan dient de volmachtgever ze te controleren en ze eventueel te verbeteren.
- ³ Schrappen wat niet past.
- ⁴ De handtekening dient voorafgegaan te worden door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht".