



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31 - 1000 Brussel
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij te wonen die zullen plaatsvinden op dinsdag 29 april 2014 om 17 uur, op de maatschappelijke zetel van Umicore, Broekstraat 31, 1000 Brussel.

Deze algemene vergaderingen zullen geldig beraadslagen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken worden de aandeelhouders of hun lasthebbers al vanaf 16 uur uitgenodigd om zich te laten registreren.

I. AGENDA

A. Gewone algemene vergadering van aandeelhouders

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Commentaar van de raad van bestuur:

Overeenkomstig de artikelen 95-96 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders een jaarverslag opgesteld waarin zij rekenschap geven van hun beleid. In uitvoering van de artikelen 143-144 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 die een winst toont van EUR 87.990.164,22.
- Rekening houdend met
 - (1) de winst van het boekjaar 2013: EUR 87.990.164,22
 - (2) de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 515.787.766,68
 - (3) de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2013: EUR -77.904.694,10
 - (4) het interimdividend uitbetaald in september 2013: EUR -55.495.044,50bedraagt de te bestemmen winst EUR 470.378.192,30
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel (*). Rekening houdend met het in september 2013 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,50 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,50 bruto per aandeel (*) op woensdag 7 mei 2014 worden uitgekeerd.

(*) 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 29 april 2014 (dwz de datum van de jaarvergadering) en woensdag 30 april 2014 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (dwz de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2013). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Commentaar van de raad van bestuur:

Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van Umicore. De bestuurders hebben in uitvoering van artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft in uitvoering van artikel 148 van het Wetboek van vennootschappen een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

5. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013.

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2013.

7. Samenstelling van de raad van bestuur en vaststelling van vergoeding.

De bestuursmandaten van mevrouw Ines Kolmsee en de heren Uwe-Ernst Bufe, Arnoud de Pret, Shohei Naito, Jonathan Oppenheimer en Klaus Wendel vervallen na afloop van de huidige gewone algemene vergadering. Aangezien de heren Wendel en Naito de leeftijdsgrens hebben bereikt zoals voorzien in het Corporate Governance Charter, stellen zij zich niet opnieuw kandidaat. Daarom wordt er voorgesteld om:

- Mevrouw Ines Kolmsee te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder;
- De heren Uwe-Ernst Bufe, Arnoud de Pret en Jonathan Oppenheimer te herbenoemen als bestuurders.

Voorstel van besluiten:

- Herbenoeming van mevrouw Ines Kolmsee tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017;
- Herbenoeming van de heer Uwe-Ernst Bufe tot bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015;
- Herbenoeming van de heer Arnoud de Pret tot bestuurder voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2015;
- Herbenoeming van de heer Jonathan Oppenheimer tot bestuurder voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2017;
- Goedkeuring van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van bestuur voor het boekjaar 2014, bestaande uit:
 - 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-uitvoerend bestuurder, (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter en EUR 2.500 voor iedere niet-uitvoerend bestuurder, 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 en van EUR 5.000 voor ieder ander lid, en (2) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 voor de voorzitter 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 en EUR 3.000 voor ieder ander lid.

8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van vergoeding.

Voorstel van besluiten:

- 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 BCBVA, 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 2017. De commissaris zal vertegenwoordigd worden door de BVBA Marc Daelman vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening;
- De algemene vergadering beslist de jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2014 tot en met 2016 vast te stellen op EUR 484.750. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de index der consumptieprijzen (gezondheidsindex).

B. Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders

1. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel van besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 7.2 van de overeenkomst van doorlopende kredietverlening ("revolving facility agreement") van 16 september 2013 tussen Umicore (als ontleners) 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(den) verwerven.

II. TOEGANGSVORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergaderingen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Umicore moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **dinsdag 15 april 2014 om middernacht** (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op **woensdag 23 april 2014** aan Umicore bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **dinsdag 15 april 2014 om middernacht** (Belgische tijd), ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Umicore voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten één van de hierna vermelde financiële instellingen laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op dinsdag 15 april 2014 om middernacht** (Belgische tijd):

Bank Degroof
Belfius Bank
BNP Paribas Fortis
ING
KBC
Petercam

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de financiële instellingen wordt verzonden naar Umicore.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **woensdag 23 april 2014 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) dat zij aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend één van de bovenvermelde financiële instellingen verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergaderingen deelnemen en er hun stem uitbrengen.

III. STEMMING OP AFSTAND (STEMMING PER BRIEF) – STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 19 van de statuten mogen de aandeelhouders **per brief stemmen**. Stemmen per brief kan alleen gebeuren aan de hand van het door Umicore opgestelde formulier. Dit formulier kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende originele formulieren voor stemming per brief moeten Umicore **ten laatste op woensdag 23 april 2014** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel).

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergaderingen door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Umicore opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. **Volmachtformulieren** kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel, op de website van de vennootschap www.umicore.com, of bij bovenvernoemde financiële instellingen. De ondertekende volmachten moeten Umicore **uiterlijk op woensdag 23 april 2014** bereiken (t.a.v. dhr. B. Caeymaex - Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – [mailto: legalcorp@umicore.com](mailto:legalcorp@umicore.com)).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die wensen zich te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

IV. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Umicore bezitten het recht om 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergaderingen te laten plaatsen, en 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda van deze vergaderingen.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergaderingen. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de betrokken aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voor meer uitleg over deze rechten en de toepassingsvoorwaarden ervan verwijzen wij u naar de sectie “rechten van de aandeelhouders” op de website van Umicore <http://www.umicore.com/governance/nl/ShareholderRightsNL/>.

De voorstellen tot plaatsing van onderwerpen op de agenda en tot indiening van voorstellen tot besluiten dienen Umicore (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com) ten laatste op **maandag 7 april 2014 om middernacht** (Belgische tijd) te bereiken. Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsing van onderwerpen en/of tot indiening van voorstellen tot besluiten worden ingediend, zal Umicore uiterlijk op maandag 14 april 2014 een aangepaste agenda publiceren. De schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Umicore (zie referenties hierboven) ten laatste op **woensdag 23 april 2014 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

V. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergaderingen en die volgens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag 28 maart 2014 geraadpleegd worden op de website van Umicore (www.umicore.com).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopieën kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (t.a.v. dhr. B. Caeymaex, Umicore NV/SA, Broekstraat 31, 1000 Brussel – fax +32 (0)2 227 79 13 – legalcorp@umicore.com)

De raad van bestuur

P.S.

Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in de Q-Park parking Centre (Inno), Dambordstraat 26, te 1000 Brussel, mits validering van het parkeerticket aan de receptie van Umicore.