

UMICORE

naamloze vennootschap

met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Ondernemingsnummer 0401.574.852.

RPR Brussel, Franstalige afdeling

* * *

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Edouard Van Halteren, te Brussel, op zeven juli negentienhonderd en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig en drieëntwintig juli negentienhonderd en vier, onder nummer 3899.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte van notaris Damien Hisette, geassocieerde notaris te Brussel, van 26 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder nummers 2016-05-13 / 16065953 en 2016-05-13 / 16065954.

AANDELENSPLITSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

STATUTENWIJZIGING

GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

Op zeven september,

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISETTE, notaris te Brussel, lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13.

Werd gehouden de buitengewone en bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UMICORE, met maatschappelijke zetel te Brussel (1000 Brussel), Broekstraat, 31.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 10 uur 15 minuten onder het voorzitterschap van de heer Thomas LEYSEN, wonende te 2000 Antwerpen, Rosier 21.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Géraldine NOLENS, wonende te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 54.

De Voorzitter kiest als stemopnemers de heer André MIRZAN, wonende te 1050 Elsene, Louizalaan 505 en de heer Yves GRAVENSTEIN, wonende te 1950 Kraainem, Stokkelstraat 71.

-* Samenstelling van de vergadering *-

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal stemmen waarvan zij titularis zijn, vermeld zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst, die door al



de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De erin vermelde volmachten zullen hieraan gehecht blijven.

***- Voorafgaandelijke uiteenzetting *-**

Er wordt uiteengezet:

I. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

A. Buitengewone algemene vergadering

1. Splitsing aandelen

Voorstel van besluit:

- Splitsing, met ingang vanaf 16 oktober 2017, van elk aandeel van de vennootschap in twee nieuwe aandelen van de vennootschap, waardoor het kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten ("kapitaal") te vervangen door de volgende tekst: "*Het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde.*" Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen.

2. Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

Voorstel van besluit:

- Schrapping van artikel 24 van de statuten ("overgangsmaatregelen"), dat nog in overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. De onder het vorige agendapunt voorgestelde aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden.

3. Wijziging datum jaarvergadering.

Voorstel van besluit:

- Vervanging van de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten ("*oproeping van de algemene vergaderingen*") door de volgende bepalingen:



“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de oproeping is aangeduid.”

B. Bijzondere algemene vergadering

Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel van besluiten:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 12 van de overeenkomst van lening (“Schuldschein Darlehensvertrag” / “loan agreement”) van 18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers), dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven;
- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening (“note purchase agreement”) (Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 tussen Umicore (als emittent van de obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties), dat aan de obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van “swapped” obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.

II. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2017;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 5 augustus 2017.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de aandeelhouders op naam, de obligatiehouders, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 4 augustus 2017, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten onder A.1 tot A.3, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen. Er is geen aanwezigheidsquorum voor het agendapunt onder B.



Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op dit ogenblik 2.304.356 eigen aandelen bezit, er slechts rekening wordt gehouden met 109.695.644 van de honderd twaalf miljoen (112.000.000) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd.

Dat er uit de hieraan gehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op 109.695.644 aandelen, huidige vergadering er 71.544.938 vertegenwoordigt bij wijze van nieuwe aandelen na hergroepering en splitsing hetzij een totaal van 143.089.876 stemmen, hetzij meer dan de helft.

IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op twee (2) stemmen en ieder helft van aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende A.1 tot A.3 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punt B van de agenda een gewone meerderheid van de stemmen moeten bekomen overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van vennootschappen.

V. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 17 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

VI. Stemming per briefwisseling

Dat, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, de aandeelhouders kunnen stemmen per briefwisseling. De stemming per briefwisseling moet gebeuren middels het daartoe door Umicore opgestelde formulier.

De formulieren van stemming per briefwisseling zullen hieraan gehecht worden.

VII. Geldigheid van de vergadering.

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van deze uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen.

VIII. Vragen.

De Voorzitter en de aanwezige bestuurders beantwoorden de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming voor na een uiteenzetting over de voorstellen op de agenda:

EERSTE BESLUIT - Splitsing aandelen.

De algemene vergadering beslist dat, met ingang vanaf 16 oktober 2017, elk aandeel van de vennootschap gesplitst in twee nieuwe aandelen van de vennootschap zal worden, waardoor het kapitaal van de vennootschap met



ingang vanaf dezelfde datum zal worden vertegenwoordigd door 224.000.000 volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten ("kapitaal") te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderd miljoen euro (EUR 500.000.000). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierentwintig miljoen (224.000.000) volgestorte aandelen zonder nominale waarde."

Bovendien en voor alle duidelijkheid, ingevolge deze splitsing van aandelen zal de minimum- en maximumprijs per aandeel onder de machtiging tot inkoop van eigen aandelen toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 worden gedeeld door twee zo dat deze EUR 2, respectievelijk EUR 37,5 zal bedragen, met ingang van dezelfde datum als de datum van deze splitsing van aandelen.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.068.478 stemmen voor en 21.398 stemmen tegen.

TWEEDE BESLUIT - Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen

De algemene vergadering beslist artikel 24 van de statuten ("overgangsmaatregelen") te schrappen, dat nog in overgangsbepalingen voorziet voor fracties van aandelen. Deze wijziging zal slechts in werking treden op de datum van de share split, zijnde 16 oktober 2017.

De onder het vorige besluit aangenomen aandelensplitsing zal immers tot gevolg hebben dat er geen fracties van aandelen van de vennootschap meer bestaan: de laatste bestaande fracties van aandelen, die het resultaat zijn van vroegere hergroeperingsoperaties, zijn halve aandelen die na de voorgestelde aandelensplitsing volle aandelen zullen worden. Hierdoor heeft artikel 24 van de statuten geen bestaansreden meer en kan het geschrapt worden.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.068.478 stemmen voor en 21.398 onthoudingen.

DERDE BESLUIT - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de tekst van de eerste paragraaf van artikel 16 van de statuten ("oproeping van de algemene vergaderingen") door de volgende bepalingen te vervangen:



“Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, gewone algemene vergadering of jaarvergadering genaamd, op de laatste donderdag van april om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België die in de oproeping is aangeduid.”

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 143.088.822 stemmen voor en 1.054 stemmen tegen.

VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 12 van de overeenkomst van lening (“Schuldschein Darlehensvertrag” / “loan agreement”) van 18 april 2017 tussen Umicore (als kredietnemer) en verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers) goed te keuren, dat aan iedere kredietverstrekker het recht verleent om de gehele (doch niet de gedeeltelijke) terugbetaling van zijn deel van de lening op te eisen tegen de nominale waarde, te verhogen met de vervallen interesten, indien een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering) waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 135.493.124 stemmen voor en 7.596.752 stemmen tegen.

VIJFDE BESLUIT - Goedkeuring van een bepaling inzake controlewijziging.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 8.10 van de overeenkomst van private obligatielening (“note purchase agreement”) (Amerikaanse private plaatsing) van 17 mei 2017 tussen Umicore (als emittent van de obligaties) en verschillende investeerders (als inschrijvers op de obligaties) goed te keuren, dat aan de obligatiehouders het recht verleent om de volledige terugbetaling van de niet-terugbetaalde obligaties te vorderen aan hun nominale waarde (indien toepasselijk (ingeval van “swapped” obligaties) verhoogd of verminderd met respectievelijk het netto-verlies of de netto-winst zoals gedefinieerd in de overeenkomst), verhoogd met vervallen interesten, indien 1) een persoon of groep van in onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou verwerven, én 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.

Beraadslaging.

Het aantal uitgebrachte stemmen voor dit besluit bedraagt 143.089.876.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten en artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen is het aantal aandelen (na hergroepering)



waarvoor een geldige stem werd uitgebracht dubbel zo klein, wat 100% van het kapitaal bij de opening van de vergadering vertegenwoordigt.

Rekening houdend met de onthoudingen en negatieve stemmen aangegeven in bepaalde volmachten en/of brieven, wordt dit besluit aangenomen met 135.493.124 stemmen voor en 7.596.752 stemmen tegen.

-* Machten *-

Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Identiteit van de partijen *-

De identiteit en woonplaats van de comparanten die van de notaris niet gekend zijn, werd vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort.

-* Afsluiting *-

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.

De vergadering wordt opgeheven om 10uur 36 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris getekend.

(suivent les signatures – volgen de handtekeningen)

Pour expédition conforme – voor gelijkvormige uitgifte

