

## **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 Samuel Wynant, geassocieerde notaris te Brussel, van 12 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 februari daarna onder nummers 2018-02-28 / 18038382 en 2018-02-28 / 18038383.

### **HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING TOT HET TOEGESTAAN KAPITAAL STATUTENWIJZIGING**

#### **HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN**

**Op zesentwintig april,**

Ten zetel van de vennootschap

Voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (vierde kanton), 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 18 uur 30 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:

#### **1. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen**

##### **Voorstel van besluit:**

- Machtiging aan de vennootschap om tot en met 31 mei 2022, op een gereguleerde 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 honderd euro (EUR 100,00).
- Machtiging aan de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap om aandelen in de vennootschap te verwerven op een gereguleerde markt, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.

#### **2. Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal.**

- a. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen houdende opgave van de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal en van de hierbij nagestreefde doeleinden.
- b. Voorstel om het bestaande toegestaan kapitaal te schrappen en een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

##### **Voorstel van besluit:**

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2016, 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 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

*"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [26 april 2018], 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 55.000.000 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" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen 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 verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen."

## 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 23 maart 2018;
- de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 24 maart 2018.

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 23 maart 2018, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

## III. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat, overeenkomstig artikel 543 van het Wetboek van vennootschappen, gelet op het feit dat UMICORE op de registratiedatum (zijnde 12 april 2018) 3.831.142 eigen aandelen bezat, er slechts rekening wordt gehouden met 242.568.858 van de tweehonderd zesenvestig miljoen vierhonderdduizend (246.400.000) 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 242.568.858 aandelen, huidige vergadering er 168.824.791 vertegenwoordigt, zijnde meer dan de helft.

## IV. Stemrecht - Meerderheid.

Dat, overeenkomstig artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.



Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 1 van de agenda een meerderheid van vier vijfden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 620 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende punt 2 van de agenda een meerderheid van drie vierden van de stemmen moet behalen overeenkomstig artikel 558 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. Verslag - . Hernieuwing van het toegestane kapitaal

Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

VIII 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.

IX. 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 - Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.**

De vergadering beslist:

- de vennootschap te machtigen om tot en met 31 mei 2022, 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 honderd euro (EUR 100,00);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de vennootschap te machtigen om op een gereglementeerde markt aandelen in de vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als hierboven aangegeven.



### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 168.824.791 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 165.041.932 stemmen voor, 3.711.596 stemmen tegen en 71.263 onthoudingen.

### **TWEEDE BESLUIT - Schrapping overgangsbepaling inzake fracties van aandelen**

De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van bestuur op 26 april 2016, 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 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten ("toegestaan kapitaal") te vervangen door de volgende bepalingen:

*"Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2018, 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 55.000.000 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" waaruit het enkel geheel of gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend door een beslissing van de raad van bestuur gebruik makend van de bevoegdheid die huidige artikel hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen."*

### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen waarvoor een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 168.824.791 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.



Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 154.132.482 stemmen voor, 14.692.309 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 vijftiennegentig 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 18 uur 45 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



**Assemblées générales ordinaire  
et extraordinaire  
du 26 avril 2018**

|                                           |     |             |   |
|-------------------------------------------|-----|-------------|---|
| Nombre d'actions représentées             | [A] | 168.824.791 | ✓ |
| donnant un total de voix et droit de vote | [B] | 168.824.791 | ✓ |
| % d'actions avec droit de vote représenté | [C] | 69,60       | ✓ |
| Majorité simple                           |     | 84.412.396  | ✓ |
| 4/5 <sup>e</sup> des voix                 |     | 135.059.833 | ✓ |
| 3/4 des voix                              |     | 126.618.593 | ✓ |

Pour information

|                                                                 |             |   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---|
| Actions représentant le capital                                 | 246.400.000 | ✓ |
| Actions propres détenues par Umicore à la date d'enregistrement | 3.831.142   |   |
| Les actions propres représentent un % du capital de             | 1,55%       | ✓ |
| Actions avec droit de vote                                      | 242.568.858 | ✓ |

*Handwritten signatures and marks:*

- A large blue circle on the left.
- Handwritten signature "T. Huyan" in blue ink.
- Handwritten signature "B. J. J. J." in blue ink.
- Handwritten signature "M. J. J. J." in blue ink.
- Handwritten signature "M. J. J. J." in black ink.
- Handwritten signature "M. J. J. J." in black ink.
- Handwritten signature "M. J. J. J." in black ink.