
UMICORE
Naamloze Vennootschap
1000 Brussel, Broekstraat 31
BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel
(de "Vennootschap")

NOTULEN
van de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders
van donderdag 24 april 2025 gehouden op de zetel van de Vennootschap
te 1000 Brussel, Broekstraat 31

De zitting wordt om 17.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht (de "Voorzitter").

1) Samenstelling van het bureau:

De Voorzitter stelt de heer Tom Vandebosch als secretaris aan. Mevrouw Mireille Montgomery and de heer Luc Montgomery worden aangesteld als stemopnemers.

2) Verificatie door het bureau:

De Voorzitter legt de volgende stukken voor:

- de publicatiebewijzen van de oproepingen en de agenda die op 24 maart 2025 in de volgende dagbladen werden gepubliceerd:
 - het Belgisch Staatsblad;
 - De Standaard.

Deze oproepingen verschenen ook op de website van Umicore (www.umicore.com) op 24 maart 2025, samen met onder meer de modellen van volmachten en stembrieven, evenals de jaarrekeningen en de verslagen vermeld in de agenda. De oproepingen werden ook gepubliceerd via een persbericht.

- een kopie van de oproepingsbrieven die op 24 maart 2025 naar de aandeelhouders op naam, de leden van de raad van toezicht en de commissaris werden verstuurd;
- de lijsten van de aandelen die bij de verschillende financiële instellingen werden geregistreerd met het oog op deelname aan deze vergadering;
- de ingediende stembrieven en volmachten;
- de lijst van alle aan deze algemene vergaderingen deelnemende aandeelhouders ;
- het verslag van de jaarlijkse voorlichtingsvergadering van de ondernemingsraden.

3) Uiteenzettingen - vragen:

De Voorzitter richt het woord tot de leden van de vergadering.

Hij verleent vervolgens het woord aan de heer Bart Sap, CEO, die de rekeningen en resultaten van het boekjaar 2024 voorstelt.

Er wordt daarna geantwoord op de schriftelijke en mondelinge vragen van de aandeelhouders.

4) Aantal aandelen - aanwezigheidslijst - quorum:

De definitieve aanwezigheidslijst wordt aan de Voorzitter overhandigd. Deze stelt vast dat de aan de algemene vergaderingen deelnemende aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 20 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen en hij verklaart:

- dat er thans 246.400.000 aandelen zijn die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;
- dat de Vennootschap op de registratiedatum, d.w.z. donderdag 10 april 2025, 5.847.575 eigen aandelen bezat (vertegenwoordigend 2,37% van het kapitaal);
- dat het aan deze eigen aandelen verbonden stemrecht geschorst is (artikel 7:217 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV")), en dat er met deze aandelen evenmin rekening wordt gehouden bij het berekenen van de aanwezigheids- en meerderheidsquorums (artikel 7:140 van het WVV);
- dat, op grond van de aanwezigheidslijst, de aan deze algemene vergaderingen deelnemende aandeelhouders samen 132.255.904 aandelen vertegenwoordigen, die ieder recht geven op één stem.
- dat er geen aanwezigheidsquorum geldt voor deze algemene vergaderingen en dat, om geldig aangenomen te worden, de agendapunten van deze algemene vergaderingen een gewone meerderheid vereisen. De onthoudingen worden niet meegeteld voor het berekenen van het stemresultaat.

5) Agenda - beraadslaging

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat de vergadering op geldige wijze is samengesteld om te beraadslagen over de verschillende punten op de agenda, namelijk:

A. Gewone algemene vergadering

1. Mededeling van het jaarverslag van de raad van toezicht en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Commentaar van de raad van toezicht:

Overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") heeft de raad van toezicht een jaarverslag opgesteld waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. In uitvoering van de artikelen 3:74 en 3:75 van het WVV heeft de commissaris een omstandig verslag opgesteld. Deze verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, zoals vervat in het jaarverslag van de raad van toezicht.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 met inbegrip van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 die een verlies toont van EUR -222.804.757,54.
- Rekening houdend met:
 - het verlies van het boekjaar 2024: EUR -222.804.757,54
 - de overgedragen winst van het vorige boekjaar: EUR 709.664.670,47
 - de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2024: EUR 90.454.855,47

- het in augustus 2024 uitbetaalde interimdividend: EUR -60.120.616,75
bedraagt de te bestemmen winst EUR 517.194.151,85
- Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,50 per aandeel (*). Rekening houdend met het in augustus 2024 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,25 bruto per aandeel (*) op woensdag 30 april 2025 worden uitgekeerd.
(* *Het brutobedrag 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 donderdag 24 april 2025 (d.w.z. de datum van de jaarvergadering) en vrijdag 25 april 2025 op het sluitingsuur van Euronext Brussel (d.w.z. de datum van dividendgerechtigdheid voor het dividendsaldo van boekjaar 2024). De eigen aandelen zijn niet dividendgerechtigd.*)
- 4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals het jaarverslag van de raad van toezicht en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.
Commentaar van de raad van toezicht:
Dit punt betreft de kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap. De raad van toezicht heeft, in uitvoering van artikel 3:32 van het WVV, een verslag opgesteld over deze jaarrekening; de commissaris heeft in uitvoering van artikel 3:80 van het WVV een omstandig verslag opgesteld. Deze jaarrekening en verslagen dienen niet te worden goedgekeurd door de aandeelhouders.
- 5. Kwijting aan de leden van de raad van toezicht.
Voorstel tot besluit:
- Verlening van kwijting aan de leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit:
- Verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
- 7. Samenstelling van de raad van toezicht.
De mandaten van mevrouw Françoise Chombar, mevrouw Alison Henwood en de heren Mark Garrett en Laurent Raets vervallen na afloop van de huidige algemene vergadering. Aangezien de heren Mark Garrett en Laurent Raets hebben aangegeven dat zij geen hernieuwing van hun mandaat zullen aanvragen, wordt er, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, voorgesteld om:
 - mevrouw Françoise Chombar te herbenoemen tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht bevestigt uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat voormelde onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken;
 - mevrouw Alison Henwood te herbenoemen tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht bevestigt uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat voormelde onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken;
 - mevrouw Martina Merz te benoemen tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht bevestigt uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat voormelde onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken;

Martina Merz, die de Duitse nationaliteit heeft, is een vooraanstaand zakelijk leider. Ze was CEO bij Thyssenkrupp AG van 2019 tot 2023 na verschillende uitvoerende functies te hebben bekleed bij Robert Bosch GmbH, Brose Group en Chassis Brakes International. Ze heeft als niet-uitvoerend bestuurder zitting gehad in de raad van bestuur van verschillende beursgenoteerde bedrijven in Europa en is momenteel niet-uitvoerend bestuurder bij Rio Tinto Group en AB Volvo. Mevrouw Merz heeft een graad in werktuigbouwkunde van de Universiteit voor Coöperatieve Opleiding in Stuttgart.

 - de heer Michael Bredael te benoemen tot nieuw lid van de raad van toezicht.
Michael Bredael, van Belgische nationaliteit, met ervaring in zowel publieke als private raden van bestuur, is Investment Partner bij GBL sinds 2016. Voordat hij bij GBL aan de slag ging, heeft de heer Bredael een uitgebreide expertise opgebouwd in investment banking in verschillende sectoren en regio's bij BNP Paribas en in consultancy bij Towers Watson. Hij heeft een master in economische wetenschappen en bedrijfsbeheer.
- Voorstel tot besluiten:
 - Herbenoeming van mevrouw Françoise Chombar tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2026;
 - Herbenoeming van mevrouw Alison Henwood tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028;
 - Benoeming van mevrouw Martina Merz tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028
 - Benoeming van de heer Michael Bredael tot nieuw lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028.
- 8. Vaststelling van de vergoeding van de raad van toezicht.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité en in overeenstemming met het remuneratiebeleid, van de voorgestelde vergoeding van de leden van de raad van toezicht voor het boekjaar 2025, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van toezicht:
 - (1) voor de voorzitter:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 140.000,
 - (b) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 2.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat de voorzitter de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.
 - (2) voor ieder ander lid:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 30.000,
 - (b) presentiegelden per vergadering van:
 - (i) EUR 3.000 voor ieder lid met woonplaats in België, en
 - (ii) EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid) of EUR 3.000 (ingeval van deelname via tele- of videoconferentie) voor ieder lid met woonplaats in het buitenland, en
 - (c) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat het betrokken lid de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.
- op het niveau van a) het auditcomité en b) het duurzaamheidscomité:
 - (1) voor de voorzitter:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 10.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 (algemene regel) of EUR 6.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien de voorzitter haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft);
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).
- op het niveau van a) het benoemings- en remuneratiecomité en b) het investeringscomité:
 - (1) voor de voorzitter: geen vergoeding,
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).

9. Bevestiging van de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSRD).

Voorstel tot besluit:

- Op aanbeveling van het auditcomité en de ondernemingsraad wordt de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV / EY Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, bevestigd als commissaris van de Vennootschap die verantwoordelijk is voor de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSRD) voor een periode van drie jaar, met betrekking tot de boekjaren 2024, 2025 en 2026. De vergoeding van de commissaris voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026 wordt vastgelegd op 296.674 euro, jaarlijks aan te passen in functie van de index van de kosten van levensonderhoud en eventuele wijzigingen in de omvang in onderling overleg bepaald. Ter informatie wordt de commissaris vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Eef Naessens.

B. Bijzondere algemene vergadering

1. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel tot besluit:

- Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, van artikel 8.10 van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden private obligatielening ("sustainability-linked note purchase agreement") (Amerikaanse private plaatsing) van 18 april 2024 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, en 2) niet voldaan is aan specifieke rating-vereisten in verband met de obligaties.



STEMMING

A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de raad van toezicht en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Aangezien het jaarverslag van de raad van toezicht en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening op 24 maart 2025 naar de houders van aandelen op naam werden verstuurd en vanaf die datum ter beschikking werden gesteld van de houders van gedematerialiseerde aandelen, gaat de Voorzitter niet over tot de voorlezing van die documenten.

De Voorzitter verklaart dat de ondernemingsraden tijdens de plenaire vergadering van 14 april 2025 gewijd aan de jaarlijkse voorlichting alle gewenste informatie hebben gekregen betreffende deze verslagen en de enkelvoudige jaarrekening over boekjaar 2024.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Eerste besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 124.289.263 stemmen VOOR, 6.975.342 stemmen TEGEN en 991.299 ONTHOUDINGEN.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 en de voorgestelde resultaatsbestemming.

Tweede besluit

De algemene vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Umicore goed die per 31 december 2024 een verlies toont van EUR -222.804.757,54.

Rekening houdend met:

- het verlies van het boekjaar 2024:	EUR -222.804.757,54
- de overgedragen winst van het vorige boekjaar:	EUR 709.664.670,47
- de toewijzing aan en vrijmaking van onbeschikbare reserves naar aanleiding van de bewegingen van eigen aandelen in 2024:	EUR 90.454.855,47
- het in augustus 2024 uitbetaalde interimdividend:	EUR -60.120.616,75
bedraagt de te bestemmen winst	EUR 517.194.151,85

De algemene vergadering beslist om de door de raad van toezicht voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een bruto dividend van EUR 0,50 per aandeel. Rekening houdend met het in augustus 2024 uitgekeerde bruto interimdividend ad EUR 0,25 per aandeel, zal een saldo van EUR 0,25 bruto per aandeel (*) op woensdag 30 april 2025 worden uitgekeerd. De aandelen die Umicore zelf bezit, zijn niet dividendgerechtigd.

De volgende resultaatbestemming wordt dus voorgesteld:

- te bestemmen winst	EUR 517.194.151,85
- uitkering van een bruto saldo dividend van EUR 0,25 per aandeel, namelijk: EUR 0,25 x 240.552.425 (*) (**)	EUR - 60.138.106,25
- over te dragen winst	EUR 457.056.045,60

(*) zijnde 246.400.000 aandelen, die het volledige kapitaal vertegenwoordigen, min 5.847.575 eigen aandelen die UMICORE 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 vandaag en morgen (vrijdag 25 april 2025) op het sluitingsuur van Euronext Brussel.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 132.228.049 stemmen VOOR, 26.683 stemmen TEGEN en 1.172 ONTHOUDINGEN.

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals van het jaarverslag van de raad van toezicht en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter gaat niet over tot de voorlezing van deze documenten, aangezien het geconsolideerde jaarverslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris evenals de geconsolideerde jaarrekening al op 24 maart 2025 naar de houders van aandelen op naam werden verstuurd en vanaf diezelfde datum ter beschikking werden gesteld van de houders van gedematerialiseerde aandelen.

5. Kwijting aan de leden van de raad van toezicht voor het in 2024 uitgeoefende mandaat.

Derde besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 114.818.866 stemmen VOOR, 1.071.829 stemmen TEGEN en 16.365.209 ONTHOUDINGEN.

6. Kwijting aan de commissaris voor het in 2024 uitgeoefende mandaat.

Vierde besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn controlemandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 131.986.442 stemmen VOOR, 221.657 stemmen TEGEN en 47.805 ONTHOUDINGEN.

7. Samenstelling van de raad van toezicht.

De mandaten van mevrouw Françoise Chombar, mevrouw Alison Henwood en de heren Mark Garrett en Laurent Raets vervallen na afloop van de huidige algemene vergadering. Verder hebben de heren Mark Garrett en Laurent Raets aangegeven dat zij geen hernieuwing van hun mandaat aanvragen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Françoise CHOMBAR tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2026. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht heeft ook uitdrukkelijk bevestigd geen indicatie te hebben van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 114.689.928 stemmen VOOR, 17.565.322 stemmen TEGEN en 654 ONTHOUDINGEN.

Zesde besluit

De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Alison HENWOOD tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht heeft ook uitdrukkelijk bevestigd geen indicatie te hebben van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 132.203.402 stemmen VOOR, 50.920 stemmen TEGEN en 1.582 ONTHOUDINGEN.

Zevende besluit

De algemene vergadering benoemt Mevrouw Martina MERZ tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028. De criteria die werden weerhouden om haar onafhankelijkheid te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate governance Code 2020. De raad van toezicht heeft ook uitdrukkelijk bevestigd geen indicatie te hebben van enig element dat deze onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 132.230.983 stemmen VOOR, 24.870 stemmen TEGEN en 132.230.983 ONTHOUDINGEN.

Achtste besluit

De algemene vergadering benoemt de heer Michael BREDAEL tot nieuw lid van de raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2028.

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 123.762.504 stemmen VOOR, 8.492.420 stemmen TEGEN en 980 ONTHOUDINGEN.

8. Vaststelling van de vergoeding van de raad van toezicht

Negende besluit

De algemene vergadering keurt de voorgestelde vergoeding van de raad van toezicht voor het boekjaar 2025 goed, bestaande uit:

- op het niveau van de raad van toezicht:
 - (1) voor de voorzitter:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 140.000,
 - (b) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 2.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat de voorzitter de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.
 - (2) voor ieder ander lid:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 30.000,
 - (b) presentiegelden per vergadering van:
 - (i) EUR 3.000 voor ieder lid met woonplaats in België, en
 - (ii) EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid) of EUR 3.000 (ingeval van deelname via tele- of videoconferentie) voor ieder lid met woonplaats in het buitenland, en
 - (c) bij wijze van aanvullende vaste vergoeding, een toekenning van 1.000 aandelen van de Vennootschap, welke aandelen gedurende minstens één jaar nadat het betrokken lid de raad van toezicht verlaat moeten worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan, in overeenstemming met artikel 7.6 van de Belgische corporate governance Code 2020.
- op het niveau van a) het auditcomité en b) het duurzaamheidscomité:
 - (1) voor de voorzitter:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 10.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 5.000 (algemene regel) or EUR 6.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien de voorzitter haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft)
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).
- op het niveau van a) het benoemings- en remuneratiecomité en b) het investeringscomité:
 - (1) voor de voorzitter: geen vergoeding,
 - (2) voor ieder ander lid van het comité:
 - (a) een vaste vergoeding van EUR 5.000 en
 - (b) presentiegelden per vergadering van EUR 3.000 (algemene regel) of EUR 4.000 (ingeval van fysieke aanwezigheid en enkel voor comitévergaderingen die niet gecombineerd worden met vergaderingen van de raad van toezicht, en in ieder geval enkel indien het betrokken lid haar/zijn woonplaats in het buitenland heeft).

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 132.004.492 stemmen VOOR, 250.432 stemmen TEGEN en 980 ONTHOUDINGEN.

9. Bevestiging van de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSRD)

Tiende besluit

Op aanbeveling van het auditcomité en de ondernemingsraad bevestigt de algemene vergadering de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, als commissaris van de Vennootschap die verantwoordelijk is voor de assurance van de duurzaamheidsinformatie (CSRD) voor een periode van drie jaar, met betrekking tot de boekjaren 2024, 2025 en 2026.

De vergoeding van de commissaris wordt vastgelegd op 296.674 euro, jaarlijks aan te passen in functie van de index van de kosten van levensonderhoud en eventuele wijzigingen in de omvang in onderling overleg bepaald.

Ter informatie wordt de commissaris vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Eef Naessens

Dit besluit wordt genomen met inachtneming van 132.254.014 stemmen VOOR, 1.099 stemmen TEGEN en 791 ONTHOUDINGEN.



B. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Goedkeuring van bepaling inzake controlewijziging.

Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, keurt de algemene vergadering artikel 8.10 goed van de overeenkomst van duurzaamheidsgebonden private obligatielening ("*sustainability-linked note purchase agreement*") (Amerikaanse private plaatsing) van 18 april 2024 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.

Dit voorstel wordt aangenomen met inachtneming van 132.231.630 stemmen VOOR, 23.974 stemmen TEGEN en 300 ONTHOUDINGEN.



Aangezien alle agendapunten van deze gewone en bijzondere algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn afgehandeld, ontslaat de Voorzitter de secretaris van de voorlezing van de notulen van de vergaderingen. Tenslotte verklaart hij de zitting voor gesloten om 19u08.

De secretaris

De Voorzitter

Tom Vandebosch

Thomas Leysen