

PCB
Naamloze vennootschap
Robert Schumanplein 6 bus 5
1040 Brussel
RPR Brussel
BTW: BE 0403.085.181
(de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE OP 20 DECEMBER 2017 ZAL WORDEN GEHOUDEN

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap om de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van 20 september 2017 uit te stellen, nodigt de raad van bestuur van de Vennootschap u graag uit op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, onmiddellijk gevolgd door een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zullen worden gehouden te Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel op 20 december 2017 om 15 uur (Belgische tijd), met de hieronder uiteengezette agenda en voorstellen tot besluit. Om de registratieformaliteiten op de vergadering te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders of hun gevolmachtigden gevraagd zich aan te melden uiterlijk om 14 uur 45 (Belgische tijd).

Er is geen quorum vereist voor de gewone algemene vergadering

Opdat de buitengewone algemene vergadering op geldige wijze is samengesteld om over de voorstellen tot besluit te beraadslagen en te stemmen, moeten aandeelhouders die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Agenda en voorstellen tot besluit

I. Gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

Dit agendapunt behoeft geen beslissing.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur goed.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, alsook van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

Dit agendapunt heeft geen beslissing.

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2017, goed.

II. **Buitengewone algemene vergadering**

1. Verslag van de raad van bestuur over het belang van de Vennootschap bij de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura door de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, OCP S.A.S., van 1.240.371 aandelen in McKesson Belgium Holdings SPRL, in overeenstemming met artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit agendapunt heeft geen beslissing.

2. Verslag van de commissaris over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering van de inbreng en de werkelijke vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng, in overeenstemming met artikel 602, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit agendapunt heeft geen beslissing.

3. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering keurt goed:

- (i) de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van 40.912.098,75 EUR, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 20.176.000 EUR op 61.088.098,75 EUR, door uitgifte van 11.348.403 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die vanaf de datum van uitgifte dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen;
- (ii) toekenning van deze nieuwe aandelen aan OCP S.A.S., als tegenprestatie voor haar inbreng van 1.240.371 aandelen in McKesson Belgium Holdings SPRL, met een totale waarde van 66.615.131 EUR, verder beschreven in het verslag van de raad van bestuur en de volledige volstorting van die nieuwe aandelen;
- (iii) de betaling van een uitgiftepremie ten belope van 25.703.032,25 EUR, door OCP S.A.S., hetgeen overeenkomt met het verschil tussen de totale waarde van de inbreng waarnaar wordt verwezen in (ii) en het bedrag van de kapitaalverhoging

waarnaar wordt verwezen in (i); voor de duidelijkheid, deze betaling vindt plaats door de inbreng in natura waarnaar wordt verwezen in (ii).

4. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volledige volstorting van de nieuwe aandelen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering keurt de inschrijving door OCP S.A.S., die hier is vertegenwoordigd en die aanvaardt, op de 11.348.403 nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap, volledig volstort, goed.

5. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering stelt de volledige verwezenlijking van de kapitaalverhoging ten bedrage van 40.912.098,75 EUR vast, en dat bijgevolg het kapitaal effectief werd verhoogd tot 61.088.098,75 EUR, vertegenwoordigd door 16.944.923 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

6. Boeking van de uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 25.703.032,25 EUR, zal worden geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Die zal een garantie voor derden uitmaken net zoals het maatschappelijk kapitaal. Behoudens de mogelijkheid van incorporatie in het kapitaal, zal hierover niet kunnen worden beschikt dan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van de statuten.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging van de Vennootschap. De eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op 61.088.098,75 €, vertegenwoordigd door 16.944.923 aandelen, zonder vermelding van waarde, elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend. Het is volledig gestort."

8. Wijziging van artikel 14 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om de eerste twee alinea's van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Om deel te nemen aan een algemene vergadering moeten de aandeelhouders overgaan tot het registreren van hun aandelen ten laatste op de veertiende dag om middernacht (Belgische tijd) voor de vergadering. Op deze registratiedatum moeten de gedematerialiseerde effecten zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling en de effecten op naam moeten zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap. De aandeelhouders moeten de vennootschap of de hiertoe aangewezen persoon schriftelijk op de hoogte brengen, ten laatste op de zesde dag voor de algemene vergadering, van hun voornemen om deel te nemen en het aantal aandelen aangeven waarvoor zij voornemens zijn om aan de vergadering deel te nemen. Hiervoor dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen de vennootschap bovendien een attest te verschaffen, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waaruit blijkt op hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn rekeningen is ingeschreven op de

registratiedatum in naam van de aandeelhouders en voor hoeveel aandelen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.”

9. Delegatie van bevoegdheden.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent bevoegdheid aan:

- (i) B-Docs BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten bij het handelsregister, de BTW-administratie en elk ander ondernemingsloket te vervullen en met het oog op het verzekeren van de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (ii) elke bestuurder van de vennootschap, alsook aan Arnaud Berken en Eveline Lamiroy, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en alle nuttige of noodzakelijke handelingen en formaliteiten hiertoe te vervullen; en
- (iii) aan elk lid van het personeel van het kantoor Berquin Notarissen CVBA/SCRL, met recht van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen overeenkomstig de besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering, deze te tekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Meerderheden

De beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering worden geldig aangenomen bij gewone meerderheid.

De beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering worden geldig aangenomen indien zij worden genomen door drie vierden van de stemmen.

Toegangsvoorwaarden

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en er hun stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen naleven:

I. Houders van aandelen op naam

- (a) Aandelen op naam moeten op woensdag 6 december 2017 (de 14de dag voor de algemene vergaderingen) om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) op naam van de aandeelhouder in het register van aandelen op naam van de Vennootschap zijn ingeschreven. De aandelen worden niet geblokkeerd door de bovenvermelde procedure. De aandeelhouders zijn bijgevolg vrij om hun aandelen te vervreemden na de Registratiedatum.
- (b) Bovendien moeten de houders van aandelen op naam de Vennootschap in kennis stellen van (i) het feit dat zij willen deelnemen aan de algemene vergadering en (ii) het aantal effecten (die alle op de Registratiedatum in het aandelenregister ingeschreven dienen te zijn) waarmee zij aan de algemene vergadering willen deelnemen. Dit kan in het bijzonder gebeuren door het model van volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.pcb.be) of op aanvraag bij Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver, eveline.lamiroy@pharmabelgium.be. In elk geval moet deze kennisgeving ten

laatste op donderdag 14 december 2017 (de 6^{de} kalenderdag voor de algemene vergaderingen) zijn ontvangen.

II. Houders van gedematerialiseerde aandelen

- (a) Gedematerialiseerde aandelen moeten op woensdag 6 december 2017 (de 14^{de} dag voor algemene vergadering) om middernacht (24:00) (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling zijn ingeschreven. De aandelen worden niet geblokkeerd door bovenvermelde procedure. De aandeelhouders zijn bijgevolg vrij om hun aandelen te vervreemden na de Registratiedatum.
- (b) Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen PCB een attest bezorgen, per koerier t.a.v. Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail aan eveline.lamiroy@pharmabelgium.be, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op de Registratiedatum op rekening van de aandeelhouder is ingeschreven en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Dit attest moet ten laatste op donderdag 14 december 2017 (de 6de dag voor algemene vergaderingen) door de Vennootschap zijn ontvangen.

Enkel personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de Registratiedatum (zijnde woensdag 6 december 2017) en die ten laatste op donderdag 14 december 2017 hebben gemeld dat zij aan de algemene vergadering willen deelnemen, zoals hierboven uiteengezet, zullen tot de gewone en/of buitengewone algemene vergadering worden toegelaten.

Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die (samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten het recht om nieuwe onderwerpen op de agenda van enige algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendaonderwerpen.

Aandeelhouders die dat recht wensen uit te oefenen moeten (a) bewijs leveren van eigendom van zulk aandeelhouderschap op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registeren op de Registratiedatum (zijnde op woensdag 6 december 2017) overeenkomstig bovenstaande toelatingsvoorwaarden. Bewijs van eigendom van zulk aandeelhouderschap kan worden geleverd aan de hand van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister van de Vennootschap (wat betreft aandelen op naam) of door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op rekening van de aandeelhouder is ingeschreven.

Het verzoek om agendaonderwerpen of voorstellen tot besluit toe te voegen, dient schriftelijk te gebeuren en, naar gelang van het geval, vergezeld te zijn van de tekst van de toe te voegen agendaonderwerpen en de daarmee samenhangende voorstellen tot besluit of van de tekst van de nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendaonderwerpen. Dit verzoek moet

een post- of e-mailadres vermelden waarnaar de Vennootschap, binnen 48 uur na ontvangst van zulk verzoek, een bewijs van ontvangst zal sturen.

De bijkomende agendaonderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten ten laatste op dinsdag 28 november 2017 door de Vennootschap zijn ontvangen. Zij moeten per koerier t.a.v. Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail naar eveline.lamiroy@pharmabelgium.be naar PCB worden verstuurd.

Indien zulke verzoeken door de Vennootschap worden ontvangen, maakt zij, ten laatste op dinsdag 5 december 2017, een herziene agenda van de algemene vergadering bekend die is aangevuld op basis van alle geldig ingediende verzoeken, op haar website (www.pcb.be), in het Belgisch Staatsblad en in de pers. De Vennootschap zal, tegelijkertijd met de bekendmaking van de herziene agenda van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op dinsdag 5 december 2017, eveneens een gewijzigd volmachtformulier op haar website (www.pcb.be) ter beschikking stellen.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hun recht uitoefenen om onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen, blijven volmachten ingediend voor de bekendmaking van de herziene agenda geldig voor de agendaonderwerpen waarvoor zij gelden. In het geval nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zijn ingediend met betrekking tot bestaande agendaonderwerpen, zal de volmachtdrager steeds gerechtigd zijn af te wijken van eerder gegeven steminstructies indien de uitvoering daarvan de belangen van de aandeelhouder zou kunnen schaden. In dat geval, stelt de volmachtdrager deze laatste van deze afwijking in kennis alsook van de rechtvaardiging ervan. De volmacht moet eveneens vermelden of de volmachtdrager, ingeval nieuwe onderwerpen aan de agenda zijn toegevoegd door de aandeelhouders, gemachtigd is over de nieuwe onderwerpen te stemmen dan wel of hij/zij zich moet onthouden.

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen wordt tijdens de gewone en buitengewone algemene vergadering een ogenblik voor vragen voorzien tijdens hetwelk bestuurders antwoord zullen geven op vragen met betrekking tot hun verslag of de agendapunten en de commissaris antwoord zal geven op vragen met betrekking haar verslag.

Aandeelhouders kunnen tijdens de algemene vergadering mondeling vragen stellen of voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen indienen.

Schriftelijke vragen zullen enkel worden beantwoord als de aandeelhouder die ze stelt de bovenvermelde toelatingsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, heeft nageleefd en als de schriftelijke vragen ten laatste op donderdag 14 december 2017 door de Vennootschap zijn ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen per koerier t.a.v. Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail naar eveline.lamiroy@pharmabelgium.be, naar PCB worden verstuurd.

Stemming bij volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen kunnen aandeelhouders zich op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, die niet noodzakelijk een aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve in de door de wet voorziene gevallen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanduiden voor een welbepaalde algemene vergadering. Elke aanwijzing van een lasthebber moet overeenkomstig de Belgische wetgeving gebeuren, in het bijzonder wat betreft belangenconflicten en het bijhouden van een register met steminstructies.

Aandeelhouders die bij volmacht wensen te stemmen, worden uitgenodigd om het model van het volmachtformulier (met steminstructies) te gebruiken dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.pcb.be) of op aanvraag bij Eveline Lamiroy. De ondertekende volmachten moeten ten laatste op dinsdag 14 december 2017 per koerier t.a.v. mevrouw Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail naar eveline.lamiroy@pharmabelgium.be, bij PCB toekomen. Het is belangrijk om het nieuwe volmachtformulier te gebruiken; de volmachten die werden gegeven in het kader van de uitgestelde algemene vergaderingen van 20 september 2017 zijn niet langer geldig.

Aandeelhouders die wensen te stemmen per volmacht dienen, in elk geval, bovenvermelde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen aandeelhouders tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op naam van de aandeelhouder is geregistreerd, vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping, bij Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver, op werkdagen en tijdens de gebruikelijke kantooruren, kosteloos een afschrift verkrijgen van de documenten en verslagen die betrekking hebben op deze vergadering en die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Deze documenten en verslagen zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.pcb.be).

Diversen

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten houders van effecten en volmachtdragers hun identiteit kunnen bewijzen door een identiteitskaart of een paspoort.

Gelieve voor verdere informatie mevrouw Eveline Lamiroy te contacteren op het telefoonnummer +32 (0)10 88 72 30 of e-mail adres eveline.lamiroy@pharmabelgium.be. Correspondentie kan worden verstuurd naar PCB – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver.

De raad van bestuur