

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

**MODEL VAN VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 20 DECEMBER 2017**

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering om de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap uit te stellen, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist om een nieuwe gewone en buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, op 20 december 2017.

Dit model van volmacht is het model van volmacht voor de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering die zullen worden gehouden op 20 december 2017.

Vertegenwoordiging

De ondergetekende,

naam :
voorna(a)m(en) :
domicilie/woonplaats :

of

vennootschapsnaam :
vennootschapsvorm :
maatschappelijke zetel :
vertegenwoordigd door¹ :
houder van :² gedematerialiseerde aandelen van de
Vennootschap

en

houder van :³ aandelen op naam van de Vennootschap,

¹ Naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid.

² Gelieve "0" in te vullen indien u geen houder bent van gedematerialiseerde aandelen.

zal worden vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zullen worden gehouden te Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel op woensdag 20 december 2017 om 15 uur (Belgische tijd), voor het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat zij/hij op de registratiedatum, zijnde op woensdag 6 december 2017 (de 14^e dag voor de datum van de algemene vergaderingen) om middernacht (24:00) (Belgische tijd), de houder was en

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachtdrager:

.....^{4/5}

om haar/hem te vertegenwoordigen op deze algemene vergaderingen (en op alle andere vergaderingen die later zullen worden gehouden met dezelfde agenda indien de algemene vergaderingen zouden zijn verdaagd of uitgesteld) teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen, het woord te nemen en vragen te stellen, te stemmen over alle agendapunten overeenkomstig de steminstructies hieronder vermeld en alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende de algemene vergadering te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Agenda en steminstructies

Gelieve met een "X" uw steminstructie aan te duiden voor elk voorstel 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.

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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.

³ Gelieve "0" in te vullen indien u geen houder bent van aandelen op naam.

⁴ Elk persoon die geen aandeelhouder is, kan worden aangeduid als volmachtdrager (lasthebber). Er kan slechts één persoon als volmachtdrager worden aangeduid, behalve in de twee volgende gevallen: (a) er kan een afzonderlijke volmachtdrager worden aangesteld voor elke vorm van aandelen die een aandeelhouder bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de Vennootschap heeft op meer dan één effectenrekening en (b) een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen ("*nominee*") kan volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

⁵ Indien hierboven geen naam van een volmachtdrager werd genoteerd, zal de Vennootschap een lid van de raad van bestuur of een werknemer als volmachtdrager aanduiden, in welk geval de hierna uiteengezette regels inzake belangenconflicten zullen gelden.

Dit agendapunt behoeft 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.

Stem voor O.C.P. S.A., vertegenwoordigd door de heer OLIVIER Hubert:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Stem voor LUMEUR S.C.S., vertegenwoordigd door de heer MEURRENS Luc:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Stem voor JETMA S.P.R.L., vertegenwoordigd door de heer LIMPENS Jean-Marie:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Stem voor BRUGEFI INVEST S.A.S., vertegenwoordigd door de heer LACROIX Philippe:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Stem voor DELVERO S.P.R.L., vertegenwoordigd door mevrouw DELENS Véronique:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Stem voor de heer CHARLIER Alain:

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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.

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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.

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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 behoeft 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 behoeft 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 EUR 20.176.000 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 EUR 66.615.131, 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 EUR 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).

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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.

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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."

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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 vereffeninginstelling, 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.”

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

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.

<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
----------------------------------	-----------------------------------	--

Indien het onderhavige document geen enkele specifieke steminstructie bevat aangaande één van de bovenstaande voorstellen tot besluit of indien er, om welke reden dan ook, onvoldoende duidelijkheid bestaat omtrent de gegeven steminstructies, zal de volmachtdrager altijd stemmen voor het/de desbetreffende voorstel(len) tot besluit.

Potentieel belangenconflict

Een potentieel belangenconflict bestaat indien:

1. U één van de volgende personen als volmachthouder aanwijst:
 - (i) de Vennootschap zelf of een door de Vennootschap gecontroleerde entiteit, dan wel een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of elke andere entiteit die door deze aandeelhouder wordt gecontroleerd;

- (ii) een lid van de raad van bestuur, van één van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i);
 - (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i);
 - (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon vermeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van deze persoon of van een verwant van deze persoon is.
2. U een volmachtformulier zonder vermelding van een volmachtdrager stuurt naar de Vennootschap, in welk geval de Vennootschap een lid van de raad van bestuur van de Vennootschap of één van haar werknemers zal aanstellen als volmachtdrager.

In geval van een potentieel belangenconflict zullen de volgende regels van toepassing zijn:

1. *“de volmachtdrager moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er een gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft”* (Artikel 547bis, §4, 1° W. Venn.). In dit geval zou bijvoorbeeld een bestuurder, bij gebrek aan uitdrukkelijke steminstructies van de aandeelhouder, geneigd zijn om systematisch voor de door de raad van bestuur geformuleerde voorstellen tot besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer van de Vennootschap die zich per definitie in een ondergeschikt verband ten aanzien van de Vennootschap bevindt.
2. *“de volmachtdrager mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt”* (Artikel 547bis, §4, 2° W. Venn.). **De Vennootschap nodigt u daarom uit om een specifieke steminstructie uit te brengen voor elk voorstel tot besluit. Indien u voor een bepaald in dit volmachtformulier opgenomen voorstel tot besluit geen specifieke steminstructie heeft gegeven, of indien de gegeven steminstructie, om welke reden dan ook, onvoldoende duidelijk is zal u, in geval van een potentieel belangenconflict, worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om voor de goedkeuring van het relevante voorstel tot besluit te stemmen.**

Nieuwe agendapunten en voorstellen tot besluiten

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter W. Venn., hun recht uitoefenen om agendapunten toe te voegen en/of voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten of nieuw toe te voegen agendapunten zullen volmachten die vóór de bekendmaking van de aangepaste agenda werden ingediend geldig blijven voor de agendapunten die zij omvatten. In dat geval zal de Vennootschap ten laatste op dinsdag 5 december 2017 de aangepaste agenda en een aangepast model van volmachtformulier ter beschikking stellen op haar website (www.pcb.be) om aandeelhouders de mogelijkheid te geven specifieke steminstructies over de nieuwe agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluiten te geven.

De volgende steminstructies zullen daarom slechts van toepassing zijn indien u, in dergelijke situatie, nalaat uw volmachtdrager nieuwe specifieke steminstructies te geven na de datum van deze volmacht:

1. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe punten worden toegevoegd aan de agenda**, dan zal de volmachtdrager (gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):

- (i) zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit
- (ii) stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft, zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. In geval van een belangenconflict zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, na de datum van deze volmacht, **nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden gedaan met betrekking tot bestaande punten op de agenda** dan zal de volmachtdrager (gelieve één van de twee vakjes aan te kruisen):

- (i) zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies
- (ii) stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij het gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aangeeft zal de volmachtdrager zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal de volmachtdrager stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit in overeenstemming met de hierboven gegeven instructies.

De volmachtdrager kan echter, tijdens de algemene vergadering, afwijken van de hierboven gegeven steminstructies indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid dient hij de volmachtgever in kennis te stellen van zulke afwijking en de verantwoording ervan. In geval van een belangenconflict zal de volmachtdrager zich altijd moeten onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Belangrijke mededelingen

Om rechtsgeldig te zijn moet dit volmachtformulier (samen met enige volmacht of andere vorm van machtiging op basis waarvan het is getekend) uiterlijk op 14 december 2017 (de zesde kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering) worden teruggestuurd naar de Vennootschap naar het adres of e-mailadres vermeld op het einde van het volmachtformulier.

Aandeelhouders van de Vennootschap die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering moeten bovendien voldoen aan de registratie- en bevestigingsprocedure voorzien in artikel 536 W. Venn. en zoals beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering.

Varia

Adres van de Vennootschap:

PCB – p/a Lloydspharma
Ter attentie van mevrouw Eveline Lamiroy
Avenue Pasteur 2
1300 Waver
België
Tel: +32 (0)10 88 72 30
E-mail: eveline.lamiroy@pharmabelgium.be

Gedaan te:

Op:

Door:⁶

of:

Gedaan te:

Op:

.....

vertegenwoordigd door⁷:

Naam:

Titel:

Naam:

Titel:

Rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid van de natuurlijk(e) perso(o)n(en) vermelden die dit volmachtformulier voor hun rekening onderteken(t)(en). Indien de ondergetekende geen natuurlijk persoon is die dit volmachtformulier zelf ondertekent, verklaart en garandeert de ondertekenaar hierbij aan PCB dat hij/zij ten volle gemachtigd is dit volmachtformulier te ondertekenen voor rekening van de ondergetekende.

⁶ Te gebruiken indien dit volmachtformulier voor aandeelhouders wordt ondertekend voor rekening van een natuurlijk persoon-aandeelhouder.

⁷ Te gebruiken indien dit volmachtformulier voor aandeelhouders wordt ondertekend voor rekening van een rechtspersoon-aandeelhouder.