

PCB
Naamloze vennootschap
Schumanplein 6, bus 5,
1040 Brussel
RPR (Brussel) : 0403.085.181

Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering dd. 19 september 2018

De raad van bestuur van PCB NV (de "**Vennootschap**") nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van PCB NV, die plaats zal vinden in het **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel, op woensdag 19 september 2018, om 15.00 uur (Belgische tijd)**, om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

Dit agendapunt behoeft geen beslissing.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018, alsmede de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

3. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018 alsook van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over deze geconsolideerde jaarrekening.

Dit agendapunt behoeft geen beslissing.

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2018.

6. Goedkeuring 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 2018, goed.

7. Benoeming van onafhankelijke bestuurders wegens het verstrijken van de mandaten van de onafhankelijke bestuurders Lumeur SCA, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Meurrens, en Jetma SPRL, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Marie Limpens, krachtens wettelijke bepaling.

Voorstel tot besluit: Benoeming van (i) Mevr. Martine Blockx, en (ii) LP Management Services BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Laurent Pieraerts, als onafhankelijke bestuurders voor een duur van drie (3) jaar vanaf heden (i.e. onmiddellijk na het einde van deze gewone algemene vergadering), en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2021. Mevr. Martine Blockx en LP Management Services BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Laurent Pieraerts, zullen elk een vaste jaarlijkse vergoeding krijgen van EUR 6.960, in voorkomend geval pro rata berekend, en presentiegeld van EUR 1.200 per vergadering van de raad van bestuur. De algemene vergadering erkent dat Mevr. Martine Blockx en LP Management Services BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Laurent Pieraerts, voldoen, volgens de informatie die ter beschikking van de Vennootschap werd gesteld, aan de onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

8. Hernieuwing mandaat leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Het mandaat van de bestuurders (i) DELVERO SPRL, vertegenwoordigd door Mevr. Véronique Delens (als onafhankelijke bestuurder), (ii) OCP S.A., vertegenwoordigd door Dhr. Olivier Hubert, (iii) Brugefi Invest S.A.S., vertegenwoordigd door Dhr. Philippe Lacroix, en (iv) Dhr. Alain Charlier, wordt hernieuwd voor een periode van drie (3) jaar vanaf heden, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2021.

Delvero SPRL, vertegenwoordigd door Mevr. Véronique Delens, zal een vaste jaarlijkse vergoeding krijgen van EUR 6.960, in voorkomend geval pro rata berekend, en presentiegeld van EUR 1.200 per vergadering van de raad van bestuur. De algemene vergadering erkent dat Delvero SPRL, vertegenwoordigd door Mevr. Véronique Delens, voldoet, volgens de informatie die ter beschikking van de Vennootschap werd gesteld, aan de onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

Het mandaat van OCP S.A., vertegenwoordigd door Dhr. Olivier Hubert, van Brugefi Invest S.A.S., vertegenwoordigd door Dhr. Philippe Lacroix, en van Dhr. Alain Charlier is onbezoldigd.

9. Hernieuwing mandaat commissaris.

Voorstel tot besluit: Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B als commissaris wordt hernieuwd voor een duur van drie (3) jaar vanaf heden, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2021. De vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren / Bedrijfsrevisoren BV BVBA zal Dhr. Eric Nys, bedrijfsrevisor zijn. De jaarlijkse vergoeding van de

commissaris voor de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening bedraagt 21.500 EUR (te vermeerderen met BTW en terugbetaling van diverse uitgaven).

Meerderheden

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

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 5 september 2018 (de 14de dag voor de algemene vergadering) 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 Mevr. Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver, eveline.lamiroy@pharmabelgium.be. In elk geval moet deze kennisgeving ten laatste op donderdag 13 september 2018 (de 6^{de} kalenderdag voor de algemene vergadering) zijn ontvangen.

II. Houders van gedematerialiseerde aandelen

- (a) Gedematerialiseerde aandelen moeten op woensdag 5 september 2018 (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. Mevr. 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 13 september 2018 (de 6de dag voor algemene vergadering) door de Vennootschap zijn ontvangen.

Enkel personen die aandeelhouders van de Vennootschap zijn op de Registratiedatum (zijnde woensdag 5 september 2018) en die ten laatste op donderdag 13 september 2018 hebben gemeld dat zij aan de algemene vergadering willen deelnemen, zoals hierboven uiteengezet, zullen tot de gewone 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 5 september 2018) 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 augustus 2018 door de Vennootschap zijn ontvangen. Zij moeten per koerier t.a.v. Mevr. 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 4 september 2018, 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 4 september 2018, 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 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 13 september 2018 door de Vennootschap zijn ontvangen. Schriftelijke vragen kunnen per koerier t.a.v. Mevr. 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 Mevr. Eveline Lamiroy. De ondertekende volmachten moeten ten laatste op donderdag 13 september 2018 per koerier t.a.v. Mevr. Eveline Lamiroy – p/a Lloydspharma – Avenue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail naar eveline.lamiroy@pharmabelgium.be, bij PCB toekomen.

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

De raad van bestuur