

**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 VAN 19 SEPTEMBER 2018**

Dit document is het model van volmacht voor de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 19 september 2018.

### **Vertegenwoordiging**

De ondergetekende,

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

of

vennootschapsnaam : .....  
vennootschapsvorm : .....  
maatschappelijke zetel : .....  
vertegenwoordigd door<sup>1</sup> : .....  
houder van : .....<sup>2</sup> gedematerialiseerde aandelen van de  
Vennootschap

en

houder van : .....<sup>3</sup> aandelen op naam van de Vennootschap,

zal worden vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden te **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel op woensdag 19 september 2018 om 15 uur (Belgische tijd)**, voor het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat zij/hij op de registratiedatum, zijnde op woensdag

---

<sup>1</sup> Naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid.

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

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

5 september 2018 (de 14<sup>e</sup> 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:

.....<sup>4/5</sup>

om haar/hem te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering (en op alle andere vergaderingen die later zullen worden gehouden met dezelfde agenda indien deze algemene vergadering zou 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.

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.*

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

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.*

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

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 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.*

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

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.*

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

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.

Stem voor mevrouw BLOCKX Martine:

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

Stem voor LP MANAGEMENT SERVICES BVBA, vertegenwoordigd door de heer PIERAERTS Laurent:

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

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.*

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 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 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 de heer CHARLIER Alain:

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

**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).*

<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 woensdag 5 september 2018 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 donderdag 13 september 2018 (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](mailto:eveline.lamiroy@pharmabelgium.be)



Gedaan te: .....

Op: .....

---

Door: .....<sup>6</sup>

of:

Gedaan te: .....

Op: .....

.....

**vertegenwoordigd door<sup>7</sup>:**

---

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.
---

---

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

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