

## Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2015

PCB

Société anonyme

Rond-point Schuman 6, boîte 5,

1040 Bruxelles

RPM (Bruxelles) : 0403.085.181

Les actionnaires sont invités à participer à l'**assemblée générale ordinaire** qui aura lieu au **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Place Marcel Broodthaers 3 à 1060 Bruxelles**, le **mercredi 20 mai 2015 à 15 heures**, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.  
*Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration et ne formule aucune remarque.*
2. Rapport du commissaire relatif aux comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014.  
*Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport du commissaire et ne formule aucune remarque.*
3. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2014, ainsi que l'affectation du résultat.  
*Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2014, ainsi que l'affectation du résultat.*
4. Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014.  
*Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2014 et ne formule aucune remarque.*
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.  
*Proposition de résolution : Par vote séparé, octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.*
6. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif aux comptes annuels clôturés au 31 mars 2015.  
*Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration et ne formule aucune remarque.*
7. Rapport du commissaire relatif aux comptes annuels clôturés au 31 mars 2015.

Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport du commissaire et ne formule aucune remarque.

8. Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 mars 2015, ainsi que l'affectation du résultat.

Proposition de résolution : Approbation des comptes annuels statutaires sur l'exercice clôturé au 31 mars 2015, ainsi que l'affectation du résultat.

9. Prise de connaissance et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 mars 2015.

Proposition de résolution : L'assemblée générale prend acte du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés et des comptes annuels consolidés au 31 mars 2015 et ne formule aucune remarque.

10. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2015.

Proposition de résolution : Par vote séparé, octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2015.

11. Fin de mandats d'administrateurs.

Proposition de résolution : L'assemblée générale confirme la révocation de Monsieur Markus Skripek avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2013.

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thomas Frings avec effet au 7 novembre 2014.

12. Nomination administrateur.

Proposition de résolution : Décision de nommer Monsieur Alain Charlier en qualité d'administrateur non-exécutif. Le mandat de Monsieur Alain Charlier prend cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle il sera voté sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

13. Renouvellement du mandat des administrateurs actuels.

Proposition de résolution : Décision de renouveler le mandat des administrateurs actuellement en charge pour un nouveau terme qui prend cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle il sera voté sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.

14. Nomination commissaire.

Proposition du comité d'audit : L'expertise de Monsieur Nys en matière d'audit est reconnue par les membres du Comité. En conséquence, le Comité d'Audit émet un avis favorable et invite les actionnaires à prendre cette candidature en considération.

Proposition de résolution : L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire actuel arrive à son terme ce jour. Décision de nommer Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, représentée par Monsieur Eric Nys, comme commissaire.

*Les émoluments du commissaire s'élèveront à 23.345 EUR HTVA (plus débours divers et cotisation IRE) à partir de l'audit des comptes clôturés au 31 mars 2016 et seront adaptés annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.*

*Ce mandat prend cours ce jour pour prendre fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle il sera voté sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 mars 2018.*

Conformément à l'article 536, §2, du Code des Sociétés, le droit de participer à l'assemblée générale est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), à savoir le 6 mai 2015 à 24h00, soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

Les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'assemblée doivent faire part de leur intention à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée. Cela peut être fait par courrier au siège de la société, par email (eveline.lamiroy@pharmabelgium.be) ou par fax (010/88.72.74) et ceci au plus tard le 14 mai 2015 (date de réception par la société).

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent déposer au plus tard le 14 mai 2015 une attestation auprès de la société, délivrée par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire via le formulaire de procuration qui se trouve sur le site internet (www.pcb.be). La procuration doit être signée par l'actionnaire et la procuration doit être déposée au siège de la société ou être communiquée par email au plus tard le 14 mai 2015 (aux adresses mentionnées ci-dessus).

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social de la société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces requêtes doivent parvenir à la société au plus tard le 28 avril 2015. Elles peuvent être adressées par courrier au siège de la société, par email ou par fax (aux adresses mentionnées ci-dessus).

Les actionnaires peuvent adresser leurs questions aux administrateurs et au commissaire par écrit à la société par email ou par fax (aux adresses mentionnées ci-dessus) et ceci au plus tard le 14 mai 2015 (date de réception par la société).

Les documents concernant l'assemblée générale pourront être consultés sur [www.pcb.be](http://www.pcb.be) et au siège social de la société.

Les demandes de copies, sans frais, peuvent être adressées par courrier, par email et par fax (aux adresses mentionnées ci-dessus).

Le conseil d'administration