



UITNODIGING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft de eer de dames en heren aandeelhouders uit te nodigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **donderdag 20 mei 2010 om 15 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om er over de onderstaande agendapunten te beraadslagen :

- 1. Uitstel van de gewone algemene vergadering tot 20 mei 2010 :** Voorstel het uitstel, ten uitzonderlijke titel, van de gewone algemene vergadering tot 20 mei 2010 goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders van elke verantwoordelijkheid die ze tengevolge van dit uitstel zouden kunnen oplopen.
- 2.** Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2009,
- 3. Jaarrekeningen :** Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2009 goed te keuren en het resultaat over te dragen,
- 4. Kwijting aan de bestuurders :** Voorstel om kwijting te verlenen aan alle bestuurders in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2009,
- 5. Kwijting aan de commissaris :** Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2009,
- 6.** Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2009,
- 7. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van Claude CASTELLS :** Voorstel het mandaat van bestuurder te hernieuwen van Claude CASTELLS, die ten einde komt onmiddellijk na deze algemene vergadering, voor een nieuw mandaat eindigend onmiddellijk na de statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015.
- 8. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris :** Voorstel om het mandaat van CVBA PriceWaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel in 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te hernieuwen voor een duur van drie jaar die eindigt onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar 2012, waarbij Mevrouw Emmanuèle ATTOUT, bedrijfsrevisor, wordt aangesteld als vertegenwoordigster en belast wordt met het uitoefenen van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. De bezoldiging uitgezonderd onkosten en BTW bedraagt 22.491 €. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijsen.

Het jaarverslag 2009 evenals de jaarrekeningen zullen ter beschikking worden gesteld op de website van de vennootschap (www.pcb.be) vanaf 20 april 2010.

Om op deze vergadering aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikel 14 van de statuten naleven.

De aandeelhouders op naam zijn toegelaten tot de vergadering indien ze minstens vijf volle dagen voor deze vergadering zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De eigenaars van aandelen aan toonder moeten minstens vijf volle dagen voor deze vergadering hun aandelen neerleggen bij de ING-bank of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of bij de ING-bank een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling (Euroclear Belgium) opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Iedere aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, moet gebruik maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Een exemplaar ervan kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel of op de website www.pcb.be. Een kopie van de volmacht moet ten laatste op 19 mei 2010 aan de vennootschap worden overhandigd; het origineel wordt op de dag van de vergadering ingediend.

PCB Naamloze Vennootschap, Carlistraat 17/19 - 1140 Brussel

RPR Brussel BTW BE 0403.085.181