

PCB SA
Carlistraat 17-19 – 1140 Brussel
Ondernemingsnummer 0403 085 181

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MEI 2007
GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP PCB OM
15 UUR

In het jaar 2007, op 16 mei, kwam de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van de vennootschap samen.

BESTUUR

De zitting wordt geopend om 15 uur onder het voorzitterschap van de heer Claude CASTELLS die mevrouw Francine VANDERSTRICHT en mevrouw Marie-Claude DUJARDIN aanstelt als Secretaris.

De vergadering kiest twee stemopnemers:

- De heer GRIES
- De heer VAN ACKER

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de namen en adressen van alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn evenals het aantal aandelen dat voor elk van hen geregistreerd werd, wordt opgesteld door het bestuur en ondertekend door elk van de leden. Zie de bijlage.

Aandeelhouders	11	Aanwezig of vertegenwoordigd
Aantal aandelen	5 073 419	van 5.596.520 aandelen

In overeenstemming met artikel 533 van de Vennootschapswet werden de bijeenroepingen met de agenda uitgevoerd door middel van advertenties in

1. Het Belgisch Staatsblad van 13 april 2007
2. De ECHO van 13 april 2007

evenals in een schrijven gericht aan al onze houders van aandelen op naam, bestuurders en de commissaris.

De Voorzitter verklaart dat de aandeelhouders die effecten aan toonder bezitten, voldoen aan de bepalingen van artikel 14 van de statuten om aanwezig te zijn op deze vergadering en dat zij hun effecten hebben neergelegd op de zetel van de vennootschap of van de ING-bank, minstens vijf volle dagen voor de datum van deze vergadering en dat de houders van aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister minstens vijf volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Het kapitaal bedraagt momenteel 20.176.000 euro en wordt vertegenwoordigd door 5.596.520 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Vergadering verklaart geldig te zijn samengesteld en stelt vast dat zij geldig kan beslissen over de punten op de agenda.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Na een verwelkoming herinnert de Voorzitter aan de verschillende punten op de agenda.

AGENDA

1. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2006,

2. Jaarrekeningen

Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2006 goed te keuren en het resultaat over te dragen,

3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2006,

4. 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 2006,

5. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2006,

6. Vernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel om het mandaat te verlengen van CVBA PriceWaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel in 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie jaar die eindigt na de algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar 2009, waarbij de heer Robert PEIRCE, bedrijfsrevisor, wordt aangesteld als vertegenwoordiger en belast wordt met het uitoefenen van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. De bezoldiging uitgezonderd onkosten en BTW bedraagt 21.100 €. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

BESPREKING

Na het bespreken van de geconsolideerde resultaten en deze van PCB NV met behulp van een PowerPoint-presentatie ontstaat een discussie en worden er vragen gesteld waarop de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris antwoorden.

Bovendien leest de heer Fournier Montgieux de antwoorden voor die de Raad van Bestuur gaf (zie de brief van de Voorzitter van 16 mei 2007 in de bijlage) op de vragen die schriftelijk werden gesteld door de heer Charles in zijn schrijven van 15 mei 2007 (zie bijlage).

Na bespreking stelt de Voorzitter om over te gaan tot het stemmen over de beslissingen :

STEMMING

Eerste beslissing

De Gewone Algemene Vergadering beslist om de rekeningen van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2006 goed te keuren en het verlies over te dragen.

Voor	6	aandeelhouder(s) met	4 857 862	aandelen
Tegen	4	aandeelhouder(s) met	58 000	aandelen
Onthoudingen	1	aandeelhouder(s) met	157 547	aandelen

Tweede beslissing

De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de Bestuurders die in functie waren tijdens het boekjaar 2006.

Voor	5	aandeelhouder(s) met	4 857 762	aandelen
Tegen	4	aandeelhouder(s) met	58 000	aandelen
Onthoudingen	2	aandeelhouder(s) met	157 657	aandelen

Derde beslissing

De Gewone Algemene Vergadering geeft bij bijzondere stemming kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2006.

Voor	5	aandeelhouder(s) met	4 857 762	aandelen
Tegen	4	aandeelhouder(s) met	58 000	aandelen
Onthoudingen	2	aandeelhouder(s) met	157 657	aandelen

Vierde beslissing

De Gewone Algemene Vergadering beslist om het mandaat van SCCRL PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel in 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te verlengen voor een duur van drie jaar die eindigt na de algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar 2009. Daarbij wordt de heer Robert PEIRCE, bedrijfsrevisor, aangesteld om de SCCRL te vertegenwoordigen en dit mandaat in haar naam en voor haar rekening uit te oefenen. De bezoldiging uitgezonderd onkosten en BTW bedraagt 21.100 €. Dit bedrag kan jaarlijks herzien worden op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Voor:	5	aandeelhouder(s) met	4 857 762	aandelen
Tegen:	4	aandeelhouder(s) met	58 000	aandelen
Onthoudingen:	2	aandeelhouder(s) met	157 657	aandelen

Alle punten op de agenda zijn afgewerkt en de vergadering wordt gesloten om 16u45. Het onderhavige verslag evenals de bijlagen worden ondertekend door het bestuur van de Vergadering.

Claude CASTELLS
Voorzitter

Francine VANDERSTRICHT en Marie-Claude DUJARDIN
Secretaressen

De heer GRIES
Stemopnemer

De heer VAN ACKER
Stemopnemer