

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: DA/SB/2141032/lv

Repertorium: N° 63.218

PCB

naamloze vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
te Evere (1140 Brussel), Carlistraat, 17-19
BTW BE 0403.085.181 RPR Brussel

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

-
**WIJZIGING DATUM AFSLUITING BOEKJAAR
EN DATUM ALGEMENE JAARVERGADERING**

-
**WIJZIGING IN VERBAND MET
AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER**

-
MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

-
STATUTENWIJZIGINGEN

Op heden, éénentwintig mei tweeduizend veertien.

Te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan, 6 in het Courtyard Marriott Brussels
Hotel.

Voor ons, Meester **Daisy DEKEGEL**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft **PCB**, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Carlistraat, 17-19, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Victor Scheyven, destijds notaris te Brussel, op 11 februari 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna, onder nummer 2076.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Jean-Philippe Lagae, notaris te Brussel, op 16 mei 2007 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007, onder nummer 88770.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0403.085.181.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijfenvijftig, onder het voorzitterschap van de heer **Philippe Patrick Bernard LACROIX**, geboren te Meaux



(Frankrijk), op 25 oktober 1964, wonende te 1000 Bruxelles, Groene Jagersveld 81 met als nationaal nummer 641025 543 24

die aanstelt tot secretaris: mevrouw **Kristin Alberta Victor EX**, geboren te Wilrijk, op 6 mei 1971, wonende te 2600 Antwerpen, Veldekens, 6, met als nationaal nummer 710506 108 74.

De vergadering stelt aan als stemopnemers:

- de heer Philippe Frédéric CHARLES, geboren te Rahier op 9 april 1941, wonende te Piétrebais, rue sur les Tiennes, 1, met als nationaal nummer 41.04.09-293.35,

- de heer Michel Gaston LIMELETTE, geboren te Anderlecht op 13 juni 1949, wonend te 1070 Anderlecht, Charles Tollenaerelaan, 15, met als nationaal nummer 49.06.13-127.69.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST

Een aandeelhouder, de heer Jacques GRIES, meldt zich aan zonder zijn aandelen geregistreerd te hebben.

De vergadering aanvaardt niettemin zijn aanwezigheid en zijn deelname aan de stemming, gezien zijn jarenlange deelname aan de vergadering en het feit dat zijn voortdurend aantal aandelen gekend is.

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders en/of lasthebbers van de aandeelhouders.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door ons notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel. Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de maatschappelijke zetel naar het volgend adres "Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel en voorstel tot vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende zin : "De maatschappelijke zetel is gevestigd te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel vanaf 1 juni 2014"

2. Wijziging datum afsluiting boekjaar Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van het boekjaar om het – onder voorbehoud van wat hierna volgt- voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en voorstel tot vervanging van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst :



“Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.”

3. Wijziging datum jaarvergadering Voorstel tot besluit: *voorstel de datum van de jaarvergadering voortaan te houden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur en voorstel tot vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst*

“De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur.”

4. Overgangsbepalingen. Voorstel tot besluit: *De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari 2014, af te sluiten als voorheen op 31 december 2014.*

De vergadering beslist dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op 31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 01 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

De vergadering beslist, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beraadslagen over de jaarrekening die afgesloten wordt, zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015, en deze Algemene Vergadering zal eenmalig nog gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei 2015 om 15 uur.

De vergadering beslist dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september 2016 om 15 uur.

5. Vorm van de aandelen. Voorstel tot besluit: *voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :“De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.”*

6. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen. Voorstel tot besluit: *Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op éénentwintig mei tweeduizend veertien, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Ingevolge dit voorstel van besluit, voorstel om een nieuw artikel 8 bis van de statuten in te lassen, luidend als volgt : “De Vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf éénentwintig mei tweeduizend veertien. Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de*



Vennootschap te verkrijgen overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging van aandelen van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.”

7. Bevoegdheden met betrekking tot punten 1 tot en met 6. Voorstel tot besluit: voorstel om volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor (i) de coördinatie van de statuten ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen, het ondertekenen van de gecoördineerde statuten en de neerleggingen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en (ii) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

II. Oproepingen

De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 18 april 2014;
- b) “L’Echo” van 18 april 2014;
- c) “De Tijd” van 18 april 2014;

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden gearafeerd.

De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, , werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 18 april 2014.

De bijeenroepingen (inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten) werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief de dato 18 april 2014, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname, de volmachten en werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering. Alle aandeelhouders die zich voor 15 mei 2014 hebben aangemeld en geregistreerd worden aanvaard tot de buitengewone Algemene vergadering.

De originelen blijven bewaard in de archieven van de vennootschap.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal vijf miljoen vijfhonderdzesennegentigduizend vijfhonderdtwintig (5.596.520) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.



Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat (i) negen aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping waarbij alle aandeelhouders die zich voor 15 mei 2014 hebben aangemeld en geregistreerd worden aanvaard tot de buitengewone algemene vergadering, evenals de heer GRIES; (ii) dat tien aandeelhouders aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon, bij volmachtdrager) met een totaal van 5.165.709 aandelen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door de artikelen 558 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 5.165.709 stemmen.

VI. Vereiste meerderheid

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1 tot en met 5 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden (artikel 558 Wetboek van Vennootschappen).

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 6 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met vier vijfden van de stemmen aangenomen worden (artikel 620 en 622 Wetboek van Vennootschappen).

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot punt 7 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten bij gewone meerderheid aangenomen worden.

VRAGEN

De voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van Vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLISSING - Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel naar het volgend adres te verplaatsen : "Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel" en derhalve beslist zij de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende zin : "*De maatschappelijke zetel is gevestigd te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel vanaf 1 juni 2014*".

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
waarvan

VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWEEDE BESLISSING - Wijziging datum afsluiting boekjaar

De algemene vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar om het – onder voorbehoud van wat hierna volgt - voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en derhalve beslist zij tot vervanging van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:
5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
waarvan

VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERDE BESLISSING - Wijziging datum jaarvergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur en derhalve beslist zij tot vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan

VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING - Overgangsbepalingen.

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari 2014, af te sluiten als voorheen op 31 december 2014.

De vergadering beslist dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op 31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 01 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

De vergadering beslist, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beraadslagen over de jaarrekening die afgesloten wordt, zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015, en dat deze Algemene Vergadering eenmalig nog zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei 2015 om 15 uur.

De vergadering beslist dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september 2016 om 15 uur.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan



VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIJFDE BESLISSING - Vorm van de aandelen.

De algemene vergadering beslist tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Derhalve beslist zij om **artikel 6** van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan

VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

ZESDE BESLISSING - Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

De algemene vergadering beslist tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op énéntwintig mei tweeduizend veertien, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting.

Derhalve beslist de algemene vergadering om een nieuw **artikel 8 bis** van de statuten in te lassen, luidend als volgt :

"De Vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te



verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf éérentwintig mei tweeduizend veertien. Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging van aandelen van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld."

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan

VOOR	4.857.035
TEGEN	224.674
ONTHOUDING	84.000

ZEVENDE BESLISSING - Bevoegdheden met betrekking tot punten 1 tot en met 6.

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor (i) de coördinatie van de statuten ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen, het ondertekenen van de gecoördineerde statuten en de neerleggingen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en (ii) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor op geldige wijze stemmen zijn uitgebracht:

5.165.709

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt:

92 ten honderd

3/ Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:

waarvan



VOOR	5.165.709
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, deze die erom verzochten, met ons, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.





PCB SA
 Rue Carli 17-19 – 1140 Bruxelles
 Numéro d'entreprise 0403 085 181

LISTE DE PRESENCES

Nom et adresse	Nom du représentant ou du porteur de la procuration	Nombre d'actions	Signature
BRUGEFI INVEST SA 2 rue Galien 93400 SAINT-OUEN (F)	P. Fournier Montgieux, Président	2.314.241	
OCP 2 rue Galien 93587 SAINT-OUEN Cedex (F)	P. Fournier Mongieux	2.542.694	
		4.856.935	
Mr. Denis CHARLES Lake View Baringo Drive 33 00100 Nairobi - Kenya	Philippe CHARLES	26.000	
Mr. Philippe CHARLES Rue sur les Tiennes 1 1315 Plétrebais		42.000	
Mme. Marie-Claire CHARLES Vieille rue du Moulin 153 1180 Bruxelles		16.000	
		84.000	
Mr. P. NUOTATORE Kosterstraat 127 1831 Diegem		1	-
Mr. Michel LIMELETTE Avenue Charles Tollenaere 15 1070 Bruxelles		63.777	
Mr. Jean-Claude ROUSSEL Avenue Victor Olivier 11 box 2 1070 Bruxelles		100	
Mr Jean DELPLACE Chemin Vert 6 6120 Nalennes		3.450	
TOTAL		5 008 263	

1. 0 ACTIONS - 00000
 2. 0 ACTIONS - 00000
 3. 0 ACTIONS - 00000

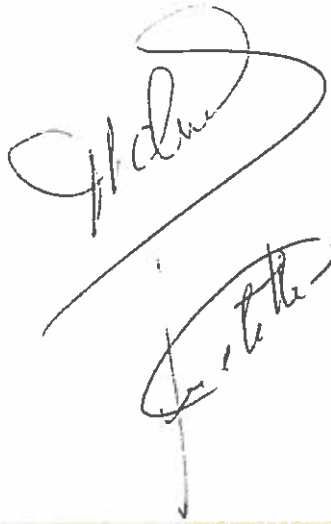
110 000

4. 0 ACTIONS - 00000
 5. 0 ACTIONS - 00000
 6. 0 ACTIONS - 00000
 7. 0 ACTIONS - 00000

40.852

TOTAL 5 008 263

Annexe à l'acte numéro
reçu par le notaire Daisy DEKEGEL, le
29 mai 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de...' with a large flourish above it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D'.



Annexe à l'acte numéro
reçu par le notaire Daisy DEKEGEL, le

27 mai 2014.

QUESTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION / COMMISSAIRE EN VUE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2014

1. Pourquoi prévoir un rachat de titres, forcément étalé et laissé au bon vouloir des majoritaires, plutôt qu'une OPA après l'issue du procès de centaines des minoritaires, lequel procès donnera sentence dans les prochains jours, L'ensemble des minoritaires dont des gros détenteurs, estiment pouvoir défendre une juste valeur pour l'action PCB un grappillage de titres serait perçu comme la volonté des majoritaires des poursuivre la politique actuelle de négliger les minoritaires et de combler les majoritaires par d'autres voies que le dividende ... Quel serait l'avis de FSMA ??

Ce rachat de titres s'inscrit dans le cadre de la fin des titres aux porteurs et que la société a la possibilité de racheter

fa

[Signature]

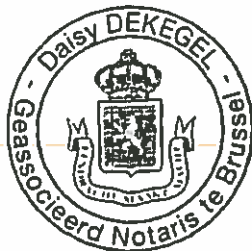
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel.



VOOR GELJKVORMIGE UITGIFTE

7 ROL(L)EN
RÔLE(S)

[Signature]