



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 **woensdag 20 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel** van de vennootschap om er over de onderstaande agendapunten te beraadslagen :

1. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2008,

2. Jaarrekeningen

Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2008 goed te keuren en het resultaat over te dragen,

3. 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 2008,

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 2008,

5. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2008,

6. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van OCP

Voorstel het mandaat van bestuurder te hernieuwen van OCP, vennootschap gevestigd 2 Rue Galien 93400 Saint-Ouen (France), ingeschreven in het Register van Handel en Vennootschappen onder nr. 550 200 182, vertegenwoordigd door de heer Pascal FOURNIER MONTGIEUX 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 2010.

Het jaarverslag 2008 evenals de jaarrekeningen zullen ter beschikking worden gesteld op de website van de vennootschap (www.pcb.be) vanaf 20 april 2009.

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 vereffeninginstelling (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 18 mei 2009 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**