

**Bericht van bijeenroeping van de gewone algemene vergadering
na uitstel dd. 25 juni 2015**

PCB

*Naamloze vennootschap
Schumanplein 6, bus 5,
1040 Brussel
RPR (Brussel) : 0403.085.181*

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de **gewone algemene vergadering na uitstel** die zal plaatsvinden in het **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel**, op **donderdag 25 juni 2015, om 15.00 uur**, met de volgende agenda:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voorstel: De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voorstel: De algemene vergadering neemt nota van het verslag van de commissaris. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.

Voorstel: Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015, alsmede de bestemming van het resultaat.

4. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voorstel: De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Voorstel: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

Het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen wordt verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder uiterlijk op 11 juni 2015 om 24.00 uur (Belgisch tijd), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap uiterlijk op 19 juni 2015 (datum van ontvangst door de vennootschap) op de hoogte brengen van hun voornemen. Dit kan per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap, per email (eveline.lamiroy@pharmabelgium.be) of per fax (010/88.72.74).

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 19 juni 2015 een attest neerleggen bij de vennootschap, afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde via het volmachtformulier dat zich op de website (www.pcb.be) bevindt. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder en de originele volmacht moet uiterlijk op 19 juni 2015 worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of gestuurd per email (naar bovenvermeld adres).

De berichten van deelneming en volmachtformulieren die gericht werden aan de vennootschap met betrekking tot de algemene vergadering dd. 20 mei 2015 blijven geldig voor de gewone algemene vergadering na uitstel.

Een of meerdere aandeelhouders die samen ten minste 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze moeten uiterlijk op 3 juni 2015 door de vennootschap worden ontvangen. Ze mogen per brief gericht worden aan de zetel van de vennootschap, per email of per fax (naar bovenvermelde adressen).

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en commissaris per email of per fax (naar bovenvermelde adressen) uiterlijk op 19 juni 2015 (datum van ontvangst door de vennootschap).

De documenten met betrekking tot de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op www.pcb.be en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De aanvragen van kopieën kunnen gestuurd worden per post, per e-mail of per fax (naar bovenvermelde adressen).

De raad van bestuur