

**Bericht van bijeenroeping van een gewone algemene vergadering dd. 20 mei 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** die zal plaatsvinden in het **Park Inn by Radisson Brussels Midi Hotel, Marcel Broodthaersplein 3, 1060 Brussel**, op **woensdag 20 mei 2015, om 15.00 uur**, met de volgende agenda:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.  
*Voorstel tot besluit: 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 december 2014.  
*Voorstel tot besluit: 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 december 2014, alsmede de bestemming van het resultaat.  
*Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 december 2014.  
*Voorstel tot besluit: 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 december 2014. 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 december 2014.  
*Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.*
6. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.  
*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering neemt nota van het jaarverslag van de raad van bestuur. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt.*
7. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2015.

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

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

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

9. 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 tot besluit: 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.*

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

*Voorstel tot besluit: 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.*

11. Einde mandaten van bestuurders.

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering bevestigt de herroeping van de heer Markus Skripek met ingang vanaf 1 april 2013.*

*De algemene vergadering neemt verder akte van het ontslag van de heer Thomas Frings als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 november 2014.*

12. Benoeming bestuurder.

*Voorstel tot besluit: Beslissing tot benoeming van de heer Alain Charlier als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder. Het mandaat van de heer Alain Charlier neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.*

13. Herbenoeming huidige leden van de raad van bestuur.

*Voorstel tot besluit: Beslissing tot herbenoeming van de huidige leden van de raad van bestuur voor een nieuw mandaat dat aanvang neemt op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.*

14. Benoeming commissaris.

*Voorstel van het auditcomité: De leden van het auditcomité erkennen de expertise van de heer Nys inzake audit. Bijgevolg brengt het auditcomité een gunstig advies uit over deze kandidatuur en vraagt aan de aandeelhouders deze in acht te nemen.*

*Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt vast dat de termijn van het mandaat van de huidige commissaris vandaag verstrijkt. Beslissing tot benoeming van Deloitte*

*Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Eric Nys als commissaris.*

*De vergoeding van de commissaris bedraagt 23.345 EUR (exclusief BTW, diverse verschotten en IBR bijdrage) vanaf de controle van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2016 en zal jaarlijks worden aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.*

*Het mandaat neemt een aanvang op heden om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering waarop besloten zal worden tot de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018.*

Overeenkomstig artikel 536, §2, van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgisch tijd), namelijk op 6 mei 2015 om 24.00 uur, 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 de zesde dag vóór de datum van de vergadering op the 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) en dit uiterlijk op 14 mei 2015 (datum van ontvangst door de vennootschap).

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 14 mei 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 14 mei 2015 worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of gestuurd per email (naar bovenvermeld adres).

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 28 april 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 14 mei 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, zonder kosten, kunnen gestuurd worden per post, per e-mail of per fax (naar bovenvermelde adressen).

De raad van bestuur