

Bericht van bijeenroeping van een gewone algemene vergadering dd. 21 september 2016

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 21 september 2016, om 15.00 uur**, met de volgende agenda:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.
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 maart 2016.
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 maart 2016, alsmede de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016, 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 2016.
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 2016. 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 2016.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, wordt kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

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 7 september 2016 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 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) en dit uiterlijk op 15 september 2016 (datum van ontvangst door de vennootschap).

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op donderdag 15 september 2016 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 15 september 2016 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 30 augustus 2016 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 15 september 2016 (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