



PCB, Naamloze Vennootschap, Carlistraat 17/19 - 1140 Brussel
RPR Brussel KBO 0403.085.181

BIJEENROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen op **woensdag 16 mei 2012 om 15 uur op de maatschappelijke zetel** van de vennootschap om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

- Lezen van de beheersverslagen van de Raad van Bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2011.
 - Lezen van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2011.
1. **Jaarrekeningen 2011:** Voorstel om de jaarrekeningen over het boekjaar 2011 goed te keuren en het resultaat als volgt toe te wijzen:

Resultaat van het boekjaar 2011	4 624 207,23 €
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	5 784 385,64 €
Wettelijke reserves	231 210,36 €
Bruto dividend	447 721,60 € (of 0,08 € per aandeel)
Over te dragen winst	9 729 660,91 €

2. **Kwijting aan de bestuurders:** Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2011,
3. **Kwijting aan de commissaris:** Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2011,
4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag:** Voorstel het remuneratieverslag van 2011 goed te keuren
5. **Benoeming van een nieuwe bestuurder:** Voorstel tot het benoemen in de hoedanigheid van bestuurder de heer Markus SKRIPEK, voor een periode van 3 jaar, dit mandaat wordt ten onbezoldigde titel uitgeoefend.