



UITNODIGING EN AGENDA – PCB NV

De aandeelhouders worden verzocht om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die gehouden zal worden op woensdag 21 mei 2014 om 15 uur in het Courtyard Marriott Brussels Hotel, Olympiadenlaan, 1140 Brussel, onmiddellijk gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering.

1. Agenda van de Algemene Vergadering

- 1.1 Lezing van de beheersverslagen van de Raad van bestuur over de jaar- en geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2013,
- 1.2 Lezing van de verslagen van de commissaris over de jaar- en geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2013,
- 1.3 Jaarrekeningen 2013 : Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 goed te keuren en het resultaat als volgt te besteden :

Resultaat van het boekjaar 2013	- 148.507,71 €
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	11.925.267,01 €
Wettelijke reserve	0 €
Bruto dividenden	279 826,00 zijnde 0,05 € per aandeel
Over te dragen winst	11.496.933,30 €

- 1.4 Kwijting aan de Bestuurders : Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
- 1.5 Kwijting aan de Commissaris : Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn mandaat uitgeoefend in de loop van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 ,
- 1.6 Verslag betreffende de remuneratie: Voorstel om het verslag betreffende de remuneratie over het boekjaar 2013 goed te keuren;
- 1.7 Verlengen van de benoeming van de bestuurders/ Aanvaarden van het einde van het mandaat van de heer Skripek. Voorstel : om de mandaten van de bestuurders te verlengen die een einde zouden nemen op de Algemene Vergadering van mei 2015 tot aan de Algemene Vergadering die zal gehouden worden in september 2015.
Om te bevestigen dat het mandaat van de heer Markus Skripek eindigt op datum van de Algemene Vergadering, gezien zijn opdracht in België een einde nam in maart 2013.
- 1.8 Kennisgeving en bevestiging van een wijziging in de vaste vertegenwoordiger van de commissaris BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren. Mevrouw Emmanuèle ATTOUT zal worden vervangen als vaste vertegenwoordiger vanaf de datum van de Algemene Vergadering van 21 mei 2014. Het initiële mandaat wordt bevestigd voor zijn looptijd zoals toegekend tijdens de Algemene Vergadering van april 2013. Voorstel : bevestigen van het akkoord met de wijziging in de vaste vertegenwoordiger waarbij mevrouw Emmanuèle ATTOUT zal worden vervangen door mevrouw Isabelle Rasmont als vaste vertegenwoordiger.

2. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

- 2.1 Verplaatsing maatschappelijke zetel. Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van de maatschappelijke zetel naar het volgend adres "Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel en voorstel tot vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende zin : "De maatschappelijke zetel is gevestigd te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel vanaf 1 juni 2014"
- 2.2 Wijziging datum afsluiting boekjaar Voorstel tot besluit: voorstel tot wijziging van het boekjaar om het – onder voorbehoud van wat hierna volgt- voortaan te laten aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar en voorstel tot vervanging van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar."
- 2.3 Wijziging datum jaarvergadering Voorstel tot besluit: voorstel de datum van de jaarvergadering voortaan te houden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur en voorstel tot vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten door de volgende tekst
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde woensdag van de maand september om 15 uur."
- 2.4 Overgangsbepalingen. Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari 2014, af te sluiten als voorheen op 31 december 2014.
De vergadering beslist dat vervolgens het volgende boekjaar zal verkort worden en worden afgesloten op 31 maart 2015 zodat daarna het volgend boekjaar zal lopen van 01 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

De vergadering beslist, dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beraadslagen over de jaarrekening die afgesloten wordt, zowel per 31 december 2014 als per 31 maart 2015, en deze Algemene Vergadering zal eenmalig nog gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei 2015 om 15 uur. De vergadering beslist dat vervolgens de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2016 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand september 2016 om 15 uur.

- 2.5 Vorm van de aandelen.** Voorstel tot besluit: *voorstel tot wijziging van de statuten ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. Ingevolge deze beslissing, voorstel om artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :“De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.”*
- 2.6 Machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.** Voorstel tot besluit: *Voorstel tot het verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur om, binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op éénentwintig mei tweeduizend veertien, het wettelijk toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Ingevolge dit voorstel van besluit, voorstel om een nieuw artikel 8 bis van de statuten in te lassen, luidend als volgt : “De Vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf éénentwintig mei tweeduizend veertien. Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging van aandelen van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.”*
- 2.7 Bevoegdheden met betrekking tot punten 1 tot en met 6.** Voorstel tot besluit: *voorstel om volmacht te verlenen met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van toepassing zijn, voor (i) de coördinatie van de statuten ten gevolge van de hierboven genoemde wijzigingen, het ondertekenen van de gecoördineerde statuten en de neerleggingen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en (ii) om het even welke andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten.*

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 1.3 tot en met 1.8 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de besluiten bij gewone meerderheid aangenomen worden.

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten 2.1 tot en met 2.5 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen worden (artikel 558 Wetboek van Vennootschappen).

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot het punt 2.6 van deze agenda geldig aangenomen zou worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten met vier vijfden van de stemmen aangenomen worden (artikel 620 en 622 Wetboek van Vennootschappen).

Opdat de voorstellen tot besluit met betrekking tot punt 2.7 van deze agenda geldig aangenomen zouden worden, moeten de aandeelhouders die persoonlijk of per lasthebber deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en moeten de besluiten bij gewone meerderheid aangenomen worden.

3 Divers

3.1 Toelatingsformaliteiten (om deel te nemen aan en te stemmen aan de Algemene (Buiten)Gewone Vergadering)

In overeenstemming met artikel 536, §2, van het Vennootschappenwetboek, zullen de aandeelhouders enkel toegelaten worden en kunnen stemmen tijdens de Vergaderingen in zoverre voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

1. PCB moet kunnen bepalen, op basis van de bewijzen voorgelegd in toepassing van de registratieprocedure (*) hieronder omschreven, dat elke aandeelhouder op 15 mei 2014 om 24 uur (« Registratiedatum) het aantal aandelen bezit waarvoor hij de intentie heeft om deel te nemen aan de Algemene (Buiten)Gewone Vergadering.

2. Elke aandeelhouder moet zijn intentie tot aanwezigheid op de Algemene (Buiten)Gewone Vergadering uitdrukkelijk aan PCB melden, uiterlijk op 6 mei 2014 om 18 uur.

(*) Registratieprocedure

Elke eigenaar van immateriële aandelen moet (1) een attest laten opstellen door een erkend rekeninghouder of een vereffeninginstelling dat de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vaststelt en dat zijn intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering meedeelt evenals het aantal aandelen waarvoor hij deel wil nemen aan de stemming en (2) dit attest te bezorgen aan PCB ter attentie van Kristin Ex, Pharma Belgium, Rue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail : kristin.ex@pharmabelgium.be, of per fax : 010/88 72 38 of via het loket van een ING-kantoor in België.

Elke eigenaar van aandelen op naam moet (1) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam en (2) zijn intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering kenbaar maken evenals het aantal aandelen waarvoor hij deel wil nemen aan de stemming door verzending ter attentie van Kristin Ex, Pharma Belgium, Rue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail : kristin.ex@pharmabelgium.be, of per fax : 010/88 72 38 van een ondertekend schrijven of een volledige en ondertekende volmacht.

Elke eigenaar van aandelen aan toonder moet (1) een attest laten opstellen aan het loket van een ING-kantoor dat de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vaststelt en dat zijn intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering meedeelt evenals het aantal aandelen waarvoor hij deel wil nemen aan de stemming en (2) dit attest te bezorgen aan PCB ter attentie van Kristin Ex, Pharma Belgium, Rue Pasteur 2 – 1300 Waver of per e-mail : kristin.ex@pharmabelgium.be, of per fax : 010/88 72 38 of via een ING-kantoor in België

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum zullen het recht hebben om deel te nemen aan en te stemmen tijdens de algemene vergadering.

3.2 **Recht om agendapunten op te geven voor de agenda en voorstellen tot beslissing in te dienen (art. 533ter wetboek van vennootschappen)**

Een of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen de inschrijving van te behandelen punten op de agenda van de Algemene Vergadering eisen, en zij kunnen eveneens voorstellen tot beslissing indienen aangaande de te behandelen punten ingeschreven of in te schrijven op de agenda. De aanvraag (1) moet vergezeld worden van de tekst van de te behandelen punten en de voorstellen tot beslissing die toegevoegd moeten worden aan de agenda ; (2) moet het bezit van de fractie van het voormeld maatschappelijk kapitaal, op de datum van de aanvraag vermelden; (3) moet het post- of e-mailadres vermelden waarop PCB de ontvangstbevestiging van de aanvraag zal overmaken binnen de 48 uur vanaf deze ontvangst. De aanvraag wordt uiterlijk op 28 april 2014 verstuurd per post of e-mail, of per fax (zie gegeven hierboven).

In voorkomend geval zal PCB een aangevulde agenda publiceren uiterlijk op 16 mei 2014.

3.3 **Recht om vragen te stellen (art. 540 wetboek van vennootschappen)**

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen met betrekking tot de punten vermeld op de agenda aan de Bestuurders en/of de Commissaris voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Deze vragen zullen per post of elektronisch of per fax worden verstuurd (zie gegevens hierboven) uiterlijk op 15 mei 2014 om 18 uur..

3.4 **Volmacht (art.547bis wetboek van vennootschappen)**

Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris.

Elke mandataris moet aangesteld worden door middel van het door PCB opgestelde formulier. Het origineel van dit formulier ondertekend op papier moet aan PCB worden overgemaakt op uiterlijk 15 mei 2014 om 18 uur. Dit formulier kan eveneens aan PCB overgemaakt worden binnen dezelfde termijn per fax of per e-mail. Het volmachtformulier kan verkregen worden op de website van PCB (www.pcb.be) of op aanvraag per post of e-mail of per fax (zie gegevens hierboven).

Elke aanstelling van een mandataris moet conform de toepasbare Belgische wetgeving zijn, met name inzake belangenconflicten en inhoud van register. De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten zich richten naar de hierboven omschreven registratie- en bevestigingsprocedure.

3.5 **Beschikbare documenten (art. 533bis, §2 wetboek van vennootschappen)**

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die de wet vereist om ter beschikking te stellen van de aandeelhouders zullen op de website van PCB www.pcb.be kunnen worden geraadpleegd vanaf 18 april 2014. Vanaf diezelfde datum zullen de aandeelhouders deze documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren kunnen raadplegen in de kantoren van Pharma Belgium, Brixtonlaan 7B, 1930 Zaventem en/of gratis een kopie van deze documenten kunnen verkrijgen.

De aanvragen van kopieën, zonder kosten, kunnen eveneens gestuurd worden per post, per e-mail of per fax (zie gegevens hierboven).

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht om zich 30 minuten voor het uur van de Algemene Vergadering aan te bieden, teneinde de opstelling van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

De Raad van Bestuur