

OMEGA PHARMA

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH
Btw BE 0431.676.229 RPR Gent

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op dinsdag 22 april 2014 om 11.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2013.

2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

5. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

6. Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter Opsomer, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

7. Bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 130.049 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd).

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 15 april 2014 om 24.00 uur de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen.

Houders van obligaties die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 15 april 2014 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 22 april 2014 aan te bieden vanaf 10.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 4 april 2014 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, kennis nemen van de documenten die volgens de wet te hunner beschikking moeten zijn, op de voormelde zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2013 is tevens beschikbaar op www.omega-pharma.be.

De raad van bestuur