

## 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, afdeling Gent

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op vrijdag 22 juli 2016 om 09.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

### **Agenda van de buitengewone algemene vergadering**

1. Overmaken van de herwerkte geconsolideerde jaarrekening en het herwerkt geconsolideerd jaarverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015;
2. Verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de datum van het overmaken van de herwerkte geconsolideerde jaarrekening en het herwerkt geconsolideerd jaarverslag aan de algemene vergadering;  
*Voorstel tot besluit:* Bij afzonderlijke stemming, verlenen van volledige kwijting aan de heer John T. Hendrickson, mevrouw Judy L. Brown, de heer Patrick O' Sullivan en Mercur Consult BVBA (vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Boone) voor de datum van het overmaken van de herwerkte geconsolideerde jaarrekening en het herwerkt geconsolideerd jaarverslag aan de algemene vergadering
3. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Patrick O' Sullivan als bestuurder van de vennootschap ingevolge het ontslag van de heer John T. Hendrickson;  
*Voorstel tot besluit:* bekrachtiging van de benoeming van de heer Patrick O' Sullivan als bestuurder van de vennootschap, wiens mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2022;
4. Benoeming van bestuurders:  
*Voorstel van besluit:* benoeming van de heer Sharon Kochan, de heer Lou Cherico, Brandracer BVBA (vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Cools) en de heer Christophe Tans als bestuurders van de vennootschap, wiens mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2022;
5. Volmachten.

### **Toelatingsvoorwaarden**

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 15 juli 2016 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 juli 2016 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 22 juli 2016 aan te bieden vanaf 08.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 7 juli 2016 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. De geconsolideerde jaarrekening 2015 is tevens beschikbaar op [www.omegapharma.com](http://www.omegapharma.com).

De raad van bestuur