

## 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 jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op dinsdag 25 april 2017 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 2016.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.  
*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.  
*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 2016 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Svend Andersen als bestuurder van de vennootschap ingevolge het ontslag van de heer Sharon Kochan.  
*Voorstel tot besluit:* Bekrachtiging van de benoeming van de heer Svend Andersen als bestuurder van de vennootschap, wiens mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2022.
7. Varia.

### **Toelatingsvoorwaarden**

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 18 april 2017 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 18 april 2017 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 25 april 2017 aan te bieden vanaf 10.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 10 april 2017 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 2016 zal tevens beschikbaar gesteld worden op [www.omega-pharma.com](http://www.omega-pharma.com).

De raad van bestuur