

UCB

Naamloze vennootschap

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

26 APRIL 2007 OM 11 UUR

Aanwezige aandelen: 103.917.646 op 183.361.252 (waarvan 3.191.431 zonder stemrecht)

Gewoon gedeelte

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur^(*)
2. Verslagen van het College van Commissarissen
3. - Mededeling van de geconsolideerde rekeningen van de Groep UCB
- Goedkeuring van de jaarrekeningen van UCB N.V. en besteding van de resultaten
Voorstel tot besluit: de Vergadering keurt de jaarrekeningen van UCB N.V. op 31.12.2006 goed, samen met de erin opgenomen besteding van de resultaten.

Eenparig goedgekeurd minus: 0 stemmen tegen - 1.060.115 onthoudingen

4. Decharge aan de Bestuurders
Voorstel tot besluit: de Vergadering verleent decharge aan de Bestuurders.

Eenparig goedgekeurd minus: 46.861 stemmen tegen - 550 onthoudingen

5. Decharge aan de Commissarissen
Voorstel tot besluit: de Vergadering verleent decharge aan de Commissarissen.

Eenparig goedgekeurd minus: 46.861 stemmen tegen - 0 onthoudingen

6. Statutaire benoemingen
Voorstellen tot besluiten:

- 6.1. De Vergadering vernieuwt voor de statutaire duur het mandaat als Bestuurder van Roch Doliveux^(*) die na afloop van deze Vergadering vervalt.

Eenparig goedgekeurd minus: 0 stemmen tegen - 0 onthoudingen

- 6.2. De Vergadering vernieuwt voor de statutaire duur het mandaat als Bestuurder van Z.K.H. Prins Lorenz van België^(*) die na afloop van deze Vergadering vervalt.

Eenparig goedgekeurd minus: 0 stemmen tegen - 0 onthoudingen

- 6.3. De Vergadering erkent, in de zin van de wet, de hoedanigheid van Onafhankelijk Bestuurder aan Z.K.H. Prins Lorenz van België, die als Bestuurder voldoet aan de door de wet en de Raad van Bestuur bepaalde onafhankelijkheidscriteria.

Eenparig goedgekeurd minus: 9.161 stemmen tegen - 37.500 onthoudingen

- 6.4. De Vergadering besluit Patrick Schwarz-Schütte^(*) voor de statutaire duur aan te stellen als nieuwe Bestuurder.

Eenparig goedgekeurd minus: 56.068 stemmen tegen - 0 onthoudingen

^(*) Jaarverslag van de Raad van Bestuur en curriculum vitae beschikbaar op www.ucb-group.com

Bijzonder gedeelte

7. Programma voor de kosteloze toekenning van aandelen:

Deze aan de Algemene Vergadering gevraagde toelating wordt niet door de wet vereist maar wordt gevraagd in een streven naar transparantie, in toepassing met de Charter van Corporate Governance van UCB.

Voorstel tot besluit:

De Algemene Vergadering keurt de beslissing van de Raad van Bestuur goed om een bedrag van 430.000 aandelen kosteloos uit te keren;

- waarvan 150.000 aan het personeel van het Leadership Team in 2007, zijnde een vijftigtal personen, volgens toewijzingscriteria die verbonden zijn aan het verantwoordelijkheidsniveau van de belanghebbenden. Deze kosteloze toewijzingen gebeuren met de voorwaarde dat de belanghebbenden gedurende minstens 3 jaar na de aanbiedingsdatum in functie blijven bij de Groep UCB;
- waarvan 280.000 aan het personeel van het Leadership Team die in aanmerking komen voor het Performance Share Plan met uitbetaling op het einde van een vesting periode van 3 jaar en waarvan het bedrag kan variëren tussen 0% en 150% afhankelijk van de mate waarin de, op het ogenblik van het aanbod vastgestelde doelen, gebonden aan de (financiële) resultaten van de vennootschap, bereikt werden.

Eenparig goedgekeurd minus: 2.247.394 stemmen tegen - 0 onthoudingen
