

UCB
Société anonyme
Allée de la Recherche, 60
1070 Bruxelles

RPM 0403.053.608

Les actionnaires sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 8 juin 2004, à 11 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour ci-après détaillé :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration (*)
2. Rapport du Collège des Commissaires
3. - Communication des comptes consolidés du Groupe UCB
- Approbation des comptes annuels d'UCB S.A. et affectation des résultats
Proposition de décision : l'Assemblée approuve les comptes annuels d'UCB S.A. au 31.12.2003 et l'affectation des résultats y reprise.
4. Décharge aux Administrateurs
Proposition de décision : l'Assemblée donne décharge aux Administrateurs.
5. Décharge aux Commissaires
Proposition de décision : l'Assemblée donne décharge aux Commissaires.
6. Nominations statutaires
Propositions de décisions :
 - L'Assemblée renouvelle pour un an le mandat d'Administrateur indépendant de Monsieur Mark Eyskens^(*), venant à échéance (pour le mettre en conformité avec la décision du Conseil d'Administration prise en 2003).
 - L'Assemblée renouvelle pour la période statutaire le mandat d'Administrateur indépendant de S.A.R. le Prince Lorenz^(*), venant à échéance.
 - L'Assemblée décide de nommer pour la période statutaire Monsieur Frédéric Roch Doliveux^(*) en qualité de nouvel Administrateur.
 - L'Assemblée renouvelle pour la période statutaire le mandat de Commissaire de Monsieur Daniel Goossens^(*).
 - L'Assemblée fixe les émoluments du Collège des Commissaires à 129.000 EUR pour le Groupe UCB dont 60.000 EUR pour UCB S.A.

() Rapport annuel et curriculum vitae disponibles sur www.ucb-group.com*

Pour assister à cette réunion, les actionnaires auront à déposer leurs titres au porteur, au plus tard le jeudi 3 juin 2004 aux sièges et agences de Fortis Banque S.A.

Les actionnaires qui désirent se faire représenter devront déposer leur procuration au siège social le vendredi 4 juin 2004 au plus tard.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,