

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 26 april 2007, te 11 uur 30, ten zetel van de vennootschap om er over de hiernavolgende omschreven agendapunten te beraadslagen :

AGENDA

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van Artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen
2. Verslag van de Commissarissen over de staat van activa en passiva van de maatschappij afgesloten op 28 februari 2007
3. Statutaire doel van de vennootschap
Voorstel van besluit:
Er wordt voorgesteld het doel van de maatschappij aan te passen ten einde de recente wijzigingen in haar activiteiten (overdracht van haar film- en chemische activiteiten en overdracht van haar farmaceutische activiteiten in een Belgische dochtervennootschap), en daarvoor, om Artikel 3 van de statuten door volgende tekst te vervangen:
*" Het doel van de vennootschap is het aanhouden en het beheer van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in andere vennootschappen waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met onderzoek, ontwikkeling, industriële of commerciële activiteiten die hoofdzakelijk maar niet uitsluitend zijn gericht op de farmaceutische industrie.
De vennootschap kan ondersteunende diensten aan derden leveren, in het bijzonder aan vennootschappen waarin de vennootschap een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aanhoudt.
Meer in het algemeen kan zij, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële operaties en alle verhandelingen van roerende en onroerende goederen ondernemen die direct of indirect verband houden met bovenvermelde doelstellingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de financiering van de vennootschappen waarin zij een belang heeft, door middel van leningen, garanties, zekerheidsstellingen of op enige andere manier.
Als overgangsmaatregel, kan de vennootschap, tot 30 juni 2008, ook haar historische activiteiten van onderzoek, fabricage, aankoop, verkoop en verwerking van samengestelde scheikundige en farmaceutische producten alsook van gelijksoortige en verwante stoffen en producten verder uitvoeren, in eigen naam of voor een ander bedrijf van de Groep UCB."*
4. Vorm van de effecten
Voorstel van besluit:
Het wordt voorgesteld Artikel 11, a) van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de effecten aan toonder (14 December 2005), door een tweede lid als volgt opgesteld in te lassen:
"De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd."
5. Uitvoering van de genomen beslissingen.
Voorstel tot besluit:
Alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan verscheidene personen voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Om deze vergadering bij te wonen, zullen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder, uiterlijk zaterdag 21 april 2007, bij de zetels en agentschappen van Fortis Bank N.V. moeten neerleggen.

De aandeelhouders die zich willen doen vertegenwoordigen moeten hun volmacht bij de zetels der vennootschap, uiterlijk maandag 23 april 2007, neerleggen.