



Naamloze vennootschap  
Recherchedreef 60, 1070 Brussel  
Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel)  
("UCB NV")

## **Volmacht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2013**

**BELANGRIJK:** Om geldig te zijn moet deze volmacht volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend UCB NV bereiken niet later dan 19 april 2013 om 15:00 uur op de wijze als beschreven in de oproeping.  
VOLMACHTEN DIE UCB NV TE LAAT BEREIKEN OF NIET VOLDOEN AAN DE VEREISTE FORMALITEITEN WORDEN GEWEIGERD.

Ondergetekende **[naam en voornaam/naam van de vennootschap]**

.....

Wonende te / met hoofdzetel te

.....

.....

Eigena(a)r(es) van ..... **[aantal vertegenwoordigde aandelen]** aandelen in UCB NV, stelt hierbij aan als volmachthouder:

1. Mev./Dhr....., wonende te.....; of
2. Mevr. Rita De Brabandere, IML Belgium – Provincielaan 54 – 2870 Breendonck; or
3. Mevr. Svetlana Stevanovic, IML Belgium – Provincielaan 54 – 2870 Breendonck;  
individueel handelend

*Volmachthouders nr. 2 and 3 zijn onafhankelijke volmachthouders, voorgesteld voor uw gemak. Indien U uw eigen volmachthouder wenst aan te stellen, gelieve dan nr. 2 en 3 te schrappen en de naam en het adres van uw volmachthouder sub nr. 1 in te vullen. (Gelieve er rekening mee te houden dat in indien U een lid van de Raad of het Uitvoerend Comité, een andere werknemer of een persoon gelieerd aan UCB NV aanstelt, deze persoon, op basis van de wet, geacht wordt een belangenconflict te hebben).*

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van UCB NV, die gehouden wordt op donderdag 25 april 2013, om 11:00 Belgische tijd op de hoofdzetel van de vennootschap (of op elke vergadering die dezelfde agenda heeft) en in zijn/haar naam te stemmen of zich te onthouden op alle punten in onderstaande agenda.

Gelieve uw steminstructies (voor, tegen, onthouding) schriftelijk hieronder bij elk individueel voorstel tot besluit te vermelden.

*Bij afwezigheid van steminstructies, zal de volmachthouder stemmen voor de voorstellen van besluit zoals vermeld in de agenda. (Gelieve te noteren dat, volgens de wet, dit niet mogelijk is als U een lid van de Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité, een andere werknemer of een persoon gelieerd aan UCB NV aanstelt - in dit geval kan de persoon alleen stemmen als U specifieke instructies per agendapunt geeft).*

Deze volmacht blijft geldig ingeval nieuwe punten of voorstellen van besluit op de agenda worden gezet ingevolge artikel 533ter van de Belgische vennootschapswet. De volmachthouder zal, bij afwezigheid van steminstructies over de nieuwe agendapunten of voorstellen van besluit, voor de voorstellen van besluit zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van UCB NV stemmen.

### **Gewoon gedeelte**

- A.1.** Verslag van de Raad van Bestuur
- A.2.** Verslag van de bedrijfsrevisor
- A.3.** Voorstelling van de geconsolideerde jaarresultaten van de UCB Groep afgesloten op 31 december 2012

- A.4.** Goedkeuring van de jaarresultaten van UCB NV afgesloten op 31 december 2012 en toewijzing van de winst of het verlies

Voorstel van besluit: *De Vergadering keurt de jaarresultaten van UCB NV per 31 december 2012 en de daarin voorgestelde goedkeuring van de winst goed.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- A.5.** Goedkeuring van het remuneratieverslag

Voorstel van besluit: *De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- A.6.** Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: *De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het financieel jaar afgesloten op 31 december 2012.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- A.7.** Kwijting aan de bedrijfsrevisor

Voorstel van besluit: *De Vergadering verleent kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het financieel jaar afgesloten op 31 december 2012.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- A.8.** Benoemingen ingevolge de statuten

Voorstel van besluit:

- 8.1.** *De Vergadering hernieuwt het mandaat van Roch Doliveux<sup>(\*)</sup> als bestuurder voor een periode van vier jaar, zoals voorzien in de statuten.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 8.2.** *De Vergadering hernieuwt het mandaat van Albrecht De Graeve<sup>(\*)</sup> als bestuurder voor een periode van vier jaar, zoals voorzien in de statuten.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 8.3.** *De Vergadering erkent de positie van Albrecht De Graeve als onafhankelijk bestuurder onder de onafhankelijkheidscriteria voorzien door de wet en door de Raad van Bestuur. Albrecht De Graeve voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten van artikel 526ter van de Belgische vennootschapswet.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 8.4.** *De Vergadering hernieuwt het mandaat van Peter Fellner<sup>(\*)</sup> als bestuurder voor een periode van vier jaar, zoals voorzien in de statuten.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

(\*) Curriculum vitae beschikbaar op <http://www.ucb.com/investors/calendar/shareholders-meeting-2013>

- A.9.** Bezoldiging en zitpenningen van de leden van de Raad van Bestuur en van de Comités van de Raad van Bestuur (Audit Comité en Governance, Nomination & Compensation Comité)  
Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de beheerders, ongewijzigd sinds 2008, te verhogen.

Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering stelt de jaarlijkse bezoldiging van de Voorzitter van de Raad van Bestuur op € 210.000, van de Vice-voorzitter op € 105.000 en van de bestuurders op € 70.000.*

De jaarlijkse bezoldiging van de Voorzitter bevat zijn aanwezigheidsvergoedingen. De zitpenningen van de Vicevoorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur blijven onveranderd op respectievelijk € 1.500 en € 1.000 per vergadering.

De Algemene Vergadering stelt de jaarlijkse bijkomende vergoeding van de Voorzitter en de leden van de Comit es als volgt: € 30.000 voor de Voorzitter en € 20.000 voor de leden van het Audit Comité; € 20.000 voor de Voorzitter en € 15.000 voor de leden van het Governance, Nomination & Compensation Comité (GNCC) en € 30.000 voor de Voorzitter en € 20.000 voor de leden van het Wetenschappelijk Comité.

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## **Bijzonder gedeelte**

### **A.10. Programma voor de kosteloze toekenning van aandelen:**

Deze aan de Vergadering gevraagde machtiging wordt niet door de wet vereist, maar wordt gevraagd in een streven naar transparantie, en in overeenstemming met de Verklaring van Deugdelijk Bestuur van UCB NV.

#### Voorstel van besluit:

De Vergadering keurt de beslissing van de Raad van Bestuur goed om een geschat aantal van 315.000 aandelen kosteloos toe te kennen;

- waarvan maximum 105.000 aan de Senior Executives, zijnde ongeveer 58 personen, volgens toewijzingscriteria die verband houden met het verantwoordelijkheidsniveau van de betrokkenen. Deze kosteloze toewijzingen gebeuren op voorwaarde dat de betrokkenen gedurende minstens 3 jaar na de aanbiedingsdatum in functie blijven bij de UCB Groep;
- waarvan maximum 210.000 aan de Senior Executives die in aanmerking komen voor het Performance Share Plan waarvoor de uitbetaling op het einde van een vestigingsperiode van 3 jaar gebeurt en waarvan het bedrag van de betaling kan variëren tussen 0% en 150% van het aangeboden bedrag in de mate waarin de op het ogenblik van het aanbod vastgestelde prestatiedoelen werden bereikt.

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### **A.11. Aandelenaankoopplan in de Verenigde Staten:**

Eind 2007, introduceerde UCB een Aandelenaankoopplan in de Verenigde Staten (het "Plan"). Volgens dit Plan, hebben VS UCB medewerkers de mogelijkheid om UCB aandelen te kopen met een korting van 15%. Om dit Plan te kwalificeren als een 423 plan (met de voordelige fiscaliteit die eraan verbonden is), moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een van die voorwaarden is dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het aantal aandelen goedkeurt dat Amerikaanse UCB werknemers mogen kopen binnen het Plan.

De Algemene Vergadering Van Aandeelhouders van 2008 heeft goedkeuring gegeven om 500.000 aandelen te reserveren voor verkoop onder het Plan. Eind 2012 waren er binnen het 423 plan reeds 382.055 aandelen aangekocht door Amerikaanse UCB medewerkers. Op basis van het aantal aandelen gekocht door werknemers in de Verenigde Staten tot eind 2012, zou het aantal van 500.000 aandelen kunnen worden overschreden v or de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2014.

#### Voorstel van besluit:

Voorgesteld wordt om het aantal aandelen voorbehouden onder het Plan te verhogen van 500.000 tot 1.000.000, zodat VS werknemers de mogelijkheid blijven behouden om met korting en binnen een fiscaal voordelig plan, UCB aandelen te kopen.

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### **A.12. Verandering van Controle-bepaling – EMTN Programma:**

UCB NV en UCB Lux S.A. zijn een *Euro Medium Term Note Program* aangegaan gedateerd 6 maart 2013 voor een bedrag van € 3.000.000.000 (het "**EMTN Programma**"). De bepalingen van het EMTN Programma voorzien in een verandering van controle-clausule (voorwaarde 6 (e) (i)) ten gevolge waarvan, voor enige Obligatie die is uitgegeven onder het EMTN Programma waarbij een putoptie bij verandering van controle is opgenomen in de relevante definitieve voorwaarden, enige en alle houders van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kunnen vereisen dat UCB NV in haar hoedanigheid van emittent of, in het geval de obligaties zijn uitgegeven door UCB Lux S.A., UCB NV in haar hoedanigheid van garant, als gevolg van een verandering van controle over UCB NV, dergelijke Obligatie terugbetaalt bij uitoefening van de putoptie bij verandering van controle voor een bedrag dat gelijk is aan het putoptieterugbetalingsbedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van uitoefening van de putoptie bij verandering van controle, (dit alles meer gedetailleerd beschreven in het Basisprospectus van het EMTN Programma).

Bovendien omvatte de herfinancieringsstrategie van UCB NV verschillende financieringstransacties in 2013, met inbegrip van, onder andere, de uitgifte van *retail* obligaties onder het EMTN Programma voor een bedrag van € 250.000.000 met een looptijd van 7 jaar (de "**Retail Obligaties**"). De Retail Obligaties zullen uitgegeven zijn op 27 maart 2013 en de definitieve voorwaarden bevatten bepalingen inzake een putoptie bij verandering van controle. De definitieve voorwaarden van de Retail Obligaties bepalen voorts dat, indien de bepalingen inzake een putoptie bij verandering van controle opgenomen in de definitieve voorwaarden van obligaties uitgegeven onder het EMTN

Programma niet zijn goedgekeurd door een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UCB NV en niet zijn neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel vóór 30 juni 2013, dan wordt het bedrag van de te betalen interest op deze obligaties verhoogd met een *step-up*-marge van 0,5 procent.

Voorstel van besluit:

*In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de Vergadering goed:*

- (i) *voorwaarde 6 (e) (i) van de Bepalingen en Voorwaarden van het EMTN Programma (Redemption at the Option of Noteholders – Upon a Change of Control (Change of Control Put)), met betrekking tot een reeks van Obligaties waarin dergelijke voorwaarde van toepassing wordt verklaard en die wordt uitgegeven onder het Programma binnen de 12 maanden volgend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013, waaronder enige en alle houders van de desbetreffende obligaties, in bepaalde omstandigheden waar een verandering van controle op UCB NV plaatsvindt, kunnen vereisen dat UCB NV in haar hoedanigheid van emittent of, indien de obligaties zijn uitgegeven door UCB Lux S.A., UCB NV in haar hoedanigheid van garant, dergelijke obligatie terugbetaalt op de datum van de putoptie bij verandering van controle aan het putoptieterugbetalingsbedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van de putoptie bij verandering van controle, ten gevolge van een verandering van controle over UCB NV;*
- (ii) *enige andere bepaling van het EMTN Programma of van de obligaties uitgegeven onder het EMTN Programma die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van UCB NV, waarbij in elk geval de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het zich voordoen van een verandering van controle; en*
- (iii) *voorwaarde 6 (e) (i) van de Bepalingen en Voorwaarden van het EMTN Programma (Redemption at the Option of Noteholders – Upon a Change of Control (Change of Control Put)), met betrekking tot de uitgifte van obligaties met vervaldatum in 2020 en een interest van 3,75% voor een bedrag van € 250.000.000, uitgegeven door de vennootschap onder het EMTN Programma op of rond 27 maart 2013.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**A.13. Verandering van controle-bepaling – overige:**

Bovendien kan UCB NV, in aanvulling op de obligaties die kunnen worden uitgegeven onder haar EMTN Programma, overwegen om obligaties en/of converteerbare obligaties uit te geven (samen de "**schuldtransacties**") op een opzichzelfstaande basis. De opbrengst van deze schuldtransacties zou worden gebruikt voor algemene vennootschapsdoeleinden, met inbegrip van de herfinanciering of de verlenging van de looptijd van de bestaande obligaties en/of converteerbare obligaties. De schuldtransacties kunnen bestaan uit tranches uitgedrukt in € en/of in een andere munteenheid, en met een looptijd van ten hoogste 10 jaar. De rente zou worden bepaald door de op dat moment geldende marktomstandigheden. Het is marktpraktijk om bepalingen op te nemen die (i) de houders van obligaties en/of converteerbare obligaties het recht geven op vervroegde terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap en (ii) in het geval van converteerbare obligaties, dergelijke houders het recht geven om hun obligaties te converteren aan een conversiekoers naar beneden bijgesteld in overeenstemming met marktconforme bepalingen inzake aanpassingen bij verandering van controle, in het geval van een verandering van controle over de vennootschap. Om afdwingbaar te zijn, vereist artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat een dergelijke bepaling inzake verandering van controle wordt goedgekeurd door de aandeelhouders.

Voorstel van besluit:

*In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de Vergadering de bepaling goed die het recht geeft aan houders van obligaties en/of converteerbare obligaties die de vennootschap kan uitgeven op een opzichzelfstaande basis van 1 april 2013 tot 31 juli 2013, in een of meerdere aanbiedingen en tranches, uitgedrukt in € of in een andere munteenheid, met een looptijd van ten hoogste 10 jaar, om (i) de terugbetaling te bekomen of de verplichting tot terugkoop van dergelijke obligaties en/of converteerbare obligaties voor een prijs die niet hoger is dan 100% van de totaal uitstaande hoofdsom vermeerderd met aangegroeide en onbetaalde interest, en (ii) in het geval van converteerbare obligaties, de obligaties te converteren aan een conversiekoers naar beneden bijgesteld in overeenstemming met marktconforme bepalingen inzake aanpassingen bij verandering van controle, in elk geval in het geval van een overnamebod of een verandering van controle over UCB NV, zoals dit is voorzien in de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot dergelijke obligaties en/of converteerbare obligaties.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**A.14. Verandering van controle-bepaling – EIB lening:**

UCB NV is een financieringsovereenkomst (de "**Financieringsovereenkomst**") aangegaan of zou een Financieringsovereenkomst kunnen aangaan met de Europese Investeringsbank ("**EIB**") en UCB Lux S.A. voor een lening met een maximaal totaal bedrag van € 100.000.000 in hoofdsom, om gedeeltelijk het investeringsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling op het therapeutische domein van de centrale zenuwstelsels te financieren. De Financieringsovereenkomst bevat of zal een verandering van controle-clausule bevatten, waarbij de lening, samen met aangegroeide interest en alle andere aangegroeide en uitstaande bedragen daaronder, in bepaalde omstandigheden, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar kan worden – naar keuze van de Europese Investeringsbank – ingevolge een verandering van controle over UCB NV (zoals in meer detail beschreven in de Financieringsovereenkomst).

Voorstel van besluit:

*In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de Vergadering de verandering van controle-clausule voorzien in de Financieringsovereenkomst goed waarbij de lening, samen met aangegroeide interest en alle andere aangegroeide en uitstaande bedragen daaronder in bepaalde omstandigheden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar kan worden – naar keuze van de Europese Investeringsbank – ingevolge een verandering van controle van UCB NV, op voorwaarde dat UCB NV effectief de Financieringsovereenkomst aangaat.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**Buitengewoon gedeelte** (aangezien het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum om geldig te kunnen beraadslagen niet werd bereikt op de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2013, wordt de volgende agenda opnieuw voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 25 april 2013. Deze Algemene Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders)

**E.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het gebruik en het doel van het toegestaan kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen**

**E.2. Wijziging van artikel 6 van de statuten door een lid 2 aan dit artikel toe te voegen. Het huidige enige lid zal lid 1 van artikel 6 worden:**

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal te verhogen. Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om de volgende tekst toe te voegen als lid 2 van artikel 6:

Lid 2

*“De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximaal vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000), inclusief door de uitgifte van warrants of converteerbare obligaties.*

*De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om deze bevoegdheid te gebruiken voor de volgende verrichtingen:*

- 1. De kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties (of van warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten.*
- 2. De kapitaalverhogingen of de uitgften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.*
- 3. De kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves en/of uitgiftepremies.*

*Een dergelijke kapitaalverhoging kan om het even welke vorm aannemen, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting van de reserves en/of uitgiftepremies, voor zover bij wet toegelaten.*

*Elk gebruik van de bevoegdheid die in dit lid wordt toegekend kan alleen gebeuren bij bijzondere meerderheid binnen de Raad van Bestuur, namelijk enerzijds een meerderheid van de onafhankelijke bestuurders en anderzijds een meerderheid van de bestuurders die de Referentieaandeelhouder vertegenwoordigen. Voor de toepassing van dit lid betekent de Referentieaandeelhouder de persoon (of personen) die een vennootschap vertegenwoordigen die een kennisgeving heeft verricht als bedoeld in artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.*

*De bevoegdheid van de Raad van Bestuur krachtens dit lid wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van haar bekendmaking.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**E.3. Verdere wijziging van artikel 6 van de statuten door een extra lid 3 aan dit artikel toe te voegen**

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om de volgende tekst toe te voegen als lid 3 van artikel 6:

Lid 3

*“De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, ingeval van een openbaar overnamebod op effecten van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximaal vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000), inclusief door de uitgifte van warrants of converteerbare obligaties, op de wijze en onder de voorwaarden die beschreven zijn in artikel 607 van het Wetboek van Vennootschappen, en op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als bepaald in lid 2 hierboven.*

*De bevoegdheid van de Raad van Bestuur krachtens dit lid wordt verleend voor een periode van drie jaar te rekenen van haar bekendmaking.*

*Het totaal bedrag waarmee het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met toepassing van dit lid en lid 2 hierboven mag niet hoger zijn dan vijfhonderd miljoen euro (€ 500.000.000).*

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhogingen weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit lid en lid 2 hierboven.”

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**E.4. Aanpassing van artikel 11 a) van de statuten, dat wordt vervangen door de onderstaande tekst, en waarbij een overgangsbepaling wordt toegevoegd**

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om lid 2 van artikel 11 a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder en binnen de door de wet gestelde beperkingen.*

*Overgangsbepaling: Tot 1 januari 2014 zijn de volledig volgestorte aandelen op naam, gedematerialiseerd of aan toonder naar keuze van de aandeelhouder en binnen de door de wet gestelde beperkingen. De aandelen 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.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**E.5. Vervanging van lid 3 tot het einde van artikel 12 van de statuten door een nieuwe formulering**

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om lid 3 tot het einde van artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, met het oog op de hernieuwing van de machtiging van de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de verkrijging en de vervreemding van eigen aandelen:

*“De Raad van Bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, rechtstreeks of onrechtstreeks, het maximum aantal eigen aandelen dat bij wet is toegelaten te verkrijgen tegen een vergoeding per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel op de beurs van Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één euro (€ 1). Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de Algemene Vergadering die haar heeft goedgekeurd.*

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigen aandelen te verkrijgen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie jaar te rekenen van haar bekendmaking.*

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om op of buiten de beurs, bij wijze van verkoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van vervreemding, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigen aandelen te vervreemden in overeenstemming met artikel 622, §2, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging wordt verleend voor onbepaalde duur. Voor alle duidelijkheid: deze machtiging omvat de vervreemding noodzakelijk ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.*

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om op de beurs of via een aanbod tot verkoop, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigen aandelen te vervreemden in overeenstemming met artikel 622, §2, lid 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen wanneer de vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van drie jaar te rekenen van haar bekendmaking.*

*De machtigingen die krachtens dit artikel aan de Raad van Bestuur worden verleend, zijn ook van toepassing op alle verkrijgingen of vervreemdingen van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**E.6. Voorstel waarover slechts moet worden gestemd indien voorstel E.5 niet wordt aanvaard**

Wijziging van de beperkingen op de verkrijging van eigen aandelen vastgelegd tijdens de Algemene Vergadering van 6 november 2009. Dit zal UCB NV in staat stellen om de opties in aandelen van UCB NV die zij momenteel aanhoudt, te gelde te maken tegen betere voorwaarden dan mogelijk zou zijn onder de huidige machtiging van de Algemene Vergadering van 2009:

Voorgestelde beslissing:

Aangezien voorstel E.5 niet werd aanvaard, beslist de Algemene Vergadering om de beperkingen op de verkrijging van eigen aandelen vastgelegd tijdens de Algemene Vergadering van 6 november 2009 te wijzigen, aangezien zulke wijziging UCB NV in staat zal stellen om de opties in aandelen van UCB NV die zij momenteel in bezit heeft te gelde

te maken tegen betere voorwaarden dan mogelijk zou zijn onder de huidige machtiging van de Algemene Vergadering van 2009.

Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om de machtiging verleend in 2009 te hernieuwen en om de Raad van Bestuur te machtigen om op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, rechtstreeks of onrechtstreeks, het maximum aantal eigen aandelen dat bij wet is toegelaten te verkrijgen tegen een vergoeding per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel op de beurs van Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één euro (€ 1). Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de datum van de Algemene Vergadering die haar heeft goedgekeurd.

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

#### E.7. Toevoeging van een lid aan artikel 14 van de statuten

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om de volgende tekst toe te voegen als laatste lid van artikel 14 van de statuten:

*“Het aandelenregister of het/de register(s) van obligaties van de vennootschap mag (mogen) hetzij op papier, hetzij in om het even welke vorm, elektronisch of gedematerialiseerd, worden bijgehouden binnen de door de wet gestelde beperkingen.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

#### E.8. Wijziging van lid 2 van artikel 19 van de statuten

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om lid 2 van artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De kopieën of uittreksels van deze notulen, welke in rechte of elders dienen voorgelegd, worden ondertekend door hetzij de voorzitter, hetzij twee bestuurders, hetzij de ‘Secretary General’, hetzij de ‘General Counsel’.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

#### E.9. Wijziging van het tweede gedachtestreepje van artikel 20 van de statuten, waarbij de bevoegdheden van het Comité van Bezoldigingen en Benoemingen worden uitgebreid met Corporate Governance

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om het tweede gedachtestreepje van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om de uitbreiding van de bevoegdheden van het vermelde comité weer te geven:

*“- Een comité van Corporate Governance, Benoemingen en Remuneratie zoals bepaald in artikel 526quater van het Wetboek van Vennootschappen met onder andere de taken beschreven in dat artikel.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

#### E.10. Wijziging van lid 2 van artikel 36 van de statuten, om dit af te stemmen op de huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om lid 2 van artikel 36 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in lijn te brengen met de huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen:

*“De Raad van Bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen; de vennootschap moet dit uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering ontvangen.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### E.11. Wijziging van artikel 37 van de statuten

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om artikel 37 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid, door een ondervoorzitter en bij belet van de ene en de andere, door een andere bestuurder. De voorzitter stelt een secretaris aan, die een aandeelhouder mag maar niet hoeft te zijn, en kiest twee stemopnemers, die aandeelhouders mogen maar niet hoeven te zijn; zij vormen samen met de aanwezige bestuurders het bureau.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### E.12. Toevoeging van een tekst aan lid 2 van artikel 38 van de statuten

Voorgestelde beslissing:

De Algemene Vergadering beslist om de volgende tekst toe te voegen in lid 2 van artikel 38 van de statuten tussen “zijn stemkracht onder één van de hiervoor bedoelde drempels zakt.” en “Deze verklaringen zullen gebeuren in de gevallen ...”:

*“Dezelfde kennisgevingverplichtingen zijn van toepassing op effecten, alsook opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten indien zij de houder ervan het recht verlenen om, uitsluitend op eigen beweging, uit hoofde van een formele overeenkomst (dit wil zeggen een overeenkomst die krachtens het toepasselijke recht bindend is), reeds uitgegeven stemrechtverlenende effecten te verwerven. Opdat de kennisgevingverplichtingen toepassing zouden vinden, moet de houder, al dan niet op termijn, hetzij het onvoorwaardelijke recht hebben om de onderliggende stemrechtverlenende effecten te verwerven hetzij naar eigen goeddunken gebruik kunnen maken van zijn recht om dergelijke stemrechtverlenende effecten al dan niet te verwerven. Indien het recht van de houder om de onderliggende stemrechtverlenende effecten te verwerven enkel afhankelijk van een gebeurtenis die de houder vermag te doen plaatshebben of te verhinderen wordt dit recht als onvoorwaardelijk beschouwd.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Opgemaakt te:

Op:

\_\_\_\_\_  
Naam\*:

Titel:

**\*Gelieve er rekening mee te houden dat als een bedrijf vertegenwoordigd is, de persoon die de volmacht ondertekent dient ondersteunende documentatie te verstrekken die bewijzen dat hij/zij bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen.**