

\*SOCIÉTÉ

ACTE DU : 24 / 04 / 2013

ENREGISTREMENT : 5ème bureau  
enregistrement (1 antenne)

ANNEXE(S) :

ACG/20028-020

RÉPERTOIRE NUMÉRO : 26133

Van Halteren  
associés

VAN  
HALTEREN  
NOTAIRES  
ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ CIVILE SOUS  
FORME DE SCRL  
NN 0542.505.756  
RUE DE L'ASSOCIATION 30  
1000 BRUXELLES

## UCB

société anonyme  
ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Allée de la Recherche, 60,  
arrondissement judiciaire de Bruxelles  
Registre des personnes morales numéro 0403.053.608.  
\* \* \*

Constituée suivant acte reçu par le notaire Edouard VAN HALTEREN, à Bruxelles, en date du vingt-six mai mil neuf cent vingt-cinq, publié aux annexes au Moniteur belge des quinze/seize juin suivant, sous le numéro 7798.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, du treize mars deux mille quatorze, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 2014-03-31 / 0069588.

## MODIFICATIONS DES STATUTS

### L'AN DEUX MILLE QUATORZE

#### Le vingt-quatre avril

Au siège social,

Devant **Damien HISETTE**, notaire associé à Bruxelles

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UCB, ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Allée de la Recherche, 60.

#### -\* Bureau \*-

La séance a été ouverte à 12 heures 30 minutes sous la présidence de Monsieur Gerhard MAYR, [...], en présence du notaire.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier MICHEL, [...].

Le Président choisit comme scrutateurs :

- Baron Charles-Antoine JANSSEN, [...]; et,
- Monsieur Cyril JANSSEN, [...].

Les administrateurs présents complètent le bureau.

#### -\* Composition de l'assemblée \*-

Sont présents ou représentés à l'assemblée les actionnaires dont l'identité ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux est propriétaire, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée, laquelle a été signée par tous les actionnaires ou porteurs de procuration présents, les membres du bureau et le notaire.

Les procurations y mentionnées sont annexées aux présentes.

#### -\* Exposé du président \*-

Le Président expose que :

I. Ordre du jour.

La présente assemblée a pour ordre du jour :

**E.1. Rapport spécial du conseil d'administration aux actionnaires concernant l'usage du capital autorisé et les objectifs poursuivis établi en application de l'article 604 du Code des sociétés**

**E.2. Capital autorisé et modification de l'article 6 des statuts**

***Il est proposé à l'assemblée générale d'autoriser, pour une durée de deux (2) ans, le conseil d'administration à augmenter le capital de la Société, dans les limites de l'article 603, alinéa 1 du Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximal de 5 % du capital social (au moment de l'usage de l'autorisation par le conseil) si le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé, ou à concurrence d'un montant maximal de 10 % dudit capital social si le droit de préférence des actionnaires n'est ni limité ni supprimé. Pour toute information complémentaire sur l'usage du capital autorisé et les objectifs poursuivis, nous vous renvoyons au rapport spécial du conseil d'administration aux actionnaires établi en application de l'article 604 du Code des sociétés.***

**Proposition de décision :**

*L'assemblée générale décide d'ajouter les alinéas suivants après le premier alinéa existant de l'article 6 des statuts de la Société, pour ainsi autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social, conformément aux conditions suivantes :*

*« Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites fixées par la loi, notamment en émettant des actions, des obligations convertibles ou des droits de souscription,*

*i. à concurrence d'un montant maximal de 5 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé (que ce soit ou non en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales),*

*ii. à concurrence d'un montant maximal de 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires n'est ni limité ni supprimé.*

*En tout état de cause, le montant total à concurrence duquel le conseil d'administration peut augmenter le capital social de la société en combinant les autorisations visées aux points (i) et (ii) ci-dessus, est limité à 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation.*

*En outre, le conseil d'administration est expressément autorisé à utiliser cette autorisation, dans les limites visées aux points i) et ii) du second<sup>1</sup> alinéa, pour les opérations suivantes :*

- 1. les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé ;*

---

<sup>1</sup> L'article 6 des statuts a déjà un alinéa, qui deviendra l'alinéa premier après l'intégration des autres alinéas proposés

2. les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales ;
3. les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.

Cette augmentation de capital peut revêtir toute forme quelconque, notamment (sans toutefois s'y limiter) des apports en numéraire ou en nature, avec ou sans prime d'émission, ainsi que par incorporation de réserves et/ou de primes d'émission et/ou de bénéfice reporté, dans les limites permises par la loi.

Le recours à l'autorisation conférée par le présent alinéa peut uniquement s'effectuer par majorité de 75 %.

Cette autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à dater de sa publication au Moniteur belge.

Le conseil d'administration est habilité, avec plein pouvoir de subdélégation, à modifier les statuts afin de tenir compte des augmentations de capital consécutives à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article. »

### **E.3. Acquisition d'actions propres – renouvellement de l'autorisation**

**Conformément à l'article 12, alinéa 2 des statuts de la Société, il est proposé à l'assemblée générale de renouveler, pour une durée de deux (2) ans, l'autorisation conférée au conseil d'administration d'acquérir des actions propres à concurrence d'un maximum de 10 % du nombre total des actions émises par la Société. Cette autorisation remplacera l'autorisation d'une durée de 5 ans conférée par l'assemblée générale du 6 novembre 2009.**

#### **Proposition de décision :**

Le conseil d'administration est autorisé à acquérir, en bourse ou hors bourse, sous forme d'achat, d'échange, d'apports ou de tout autre type d'acquisition, directement ou indirectement, jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total d'actions de la société à un prix ou une contrevaletur par action étant au maximum égal au cours le plus élevé de l'action de la société sur Euronext Brussels le jour de l'acquisition et au minimum égal à un (1) euro, sans préjudice à l'article 208 de l'arrêté royal du 31 janvier 2001. La présente autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée. L'autorisation conférée au conseil d'administration en vertu du présent article s'applique à toutes les acquisitions des actions de la société effectuées, directement ou indirectement, par les filiales directes de la société au sens de l'article 627 du Code des sociétés. Cette autorisation remplace, à partir de la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée, l'autorisation conférée par la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 6 novembre 2009. Toute aliénation d'actions propres par la société ou ses filiales directes se fera le cas échéant en application de l'autorisation conférée au conseil d'administration prévue à l'article 12 in fine des statuts de la société.

### **E.4. Actions propres – Modification de l'article 12 des statuts**

**Il est proposé à l'assemblée générale de supprimer les alinéas 3 à 5 inclus de l'article 12 des statuts, qui font référence à l'autorisation conférée initialement au conseil d'administration par l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2003 d'acquérir des actions propres si nécessaire « pour éviter à la Société un dommage grave et imminent », puisque son renouvellement n'est pas proposé aux actionnaires.**

#### **Proposition de décision :**



*L'assemblée générale décide de supprimer les alinéas 3 à 5 inclus de l'article 12 des statuts ; suite à cette modification, l'alinéa 6 actuel de cet article devient l'alinéa 3.*

#### **E.5. Modification de l'article 35 des statuts**

***Suite à la suppression des actions au porteur à partir du 1er janvier 2014 et de l'impossibilité qui en résulte pour les détenteurs d'actions au porteur d'exercer leurs droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales, (jusqu'à ce que leurs actions soient transférées sur un compte-titres en leur nom propre et enregistrées sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou converties en actions nominatives), il y a lieu de supprimer la référence au dépôt des actions au porteur dans les formalités de participation à l'assemblée générale.***

#### **Proposition de décision :**

*L'assemblée générale décide de supprimer les mots « soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier » de l'alinéa premier de l'article 35 des statuts de la société.*

#### **II. Convocations.**

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 533 du Code des Sociétés par des annonces insérées dans :

1/ le Moniteur belge du 25 mars 2014.

2/ les journaux « L'Echo » et « De Tijd » du 25 mars 2014.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Les convocations ont également été faites via Nasdaq OMX et le site web de la société depuis le 25 mars 2014.

Les actionnaires en nom, les administrateurs et le commissaire ont en outre été convoqués par lettre leur adressée le 25 mars 2014, lettre dont une copie est déposée sur le bureau.

#### **III. Admission à l'assemblée.**

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 35 des statuts, relatif aux formalités d'admission aux assemblées.

#### **IV. Quorum.**

Pour pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

Que, conformément à l'article 543 du Code des Sociétés, en considération de la détention de 3.505.462 actions propres par UCB et ses filiales directes et indirectes, seules 191.000.196 des cent nonante quatre millions cinq cent cinq mille six cent cinquante-huit (194.505.658) actions existantes entrent en compte pour la détermination des conditions de présence.

Qu'une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue le 24 mars 2014 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

Que la présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés, conformément aux articles 558 et 559 du Code des sociétés.

Il résulte de la liste de présence annexée au présent procès-verbal que la présente assemblée représente 142.769.245 actions, soit plus de la moitié.

#### **V. Droit de vote - Majorité.**

Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une (1) voix.

Conformément à l'article 558 du Code des sociétés, pour être valablement prises, les résolutions sur les points E.2, E.4 et E.5 de l'ordre du jour doivent réunir une majorité de trois quarts des voix.

Conformément à l'article 559 du Code des sociétés, pour être valablement prises, la résolution sur le point E.3 de l'ordre du jour doit réunir une majorité de quatre cinquième des voix.

#### VI. Rapport

Le conseil d'administration a établi un rapport en application de l'article 604 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

#### VII. Validité de l'assemblée.

Par conséquent, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

L'assemblée reconnaît l'exactitude de l'exposé du Président.

#### **-\* Résolutions \*-**

Ensuite, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION – point E.2. de l'ordre du jour**

L'assemblée générale décide d'ajouter les alinéas suivants après le premier alinéa existant de l'article 6 des statuts de la Société, pour ainsi autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital social, conformément aux conditions suivantes :

« *Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social dans les limites fixées par la loi, notamment en émettant des actions, des obligations convertibles ou des droits de souscription,*

- i. à concurrence d'un montant maximal de 5 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé (que ce soit ou non en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales),*
- ii. à concurrence d'un montant maximal de 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation, en cas d'augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires n'est ni limité ni supprimé.*

*En tout état de cause, le montant total à concurrence duquel le conseil d'administration peut augmenter le capital social de la société en combinant les autorisations visées aux points (i) et (ii) ci-dessus, est limité à 10 % du capital social au moment où le conseil d'administration décide d'utiliser l'autorisation.*

*En outre, le conseil d'administration est expressément autorisé à utiliser cette autorisation, dans les limites visées aux points i) et ii) du second<sup>1</sup> alinéa, pour les opérations suivantes :*

---

<sup>1</sup> *L'article 6 des statuts a déjà un alinéa, qui deviendra l'alinéa premier après l'intégration des autres alinéas proposés*

1. les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé ;
2. les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales ;
3. les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.

*Cette augmentation de capital peut revêtir toute forme quelconque, notamment (sans toutefois s'y limiter) des apports en numéraire ou en nature, avec ou sans prime d'émission, ainsi que par incorporation de réserves et/ou de primes d'émission et/ou de bénéfice reporté, dans les limites permises par la loi.*

*Le recours à l'autorisation conférée par le présent alinéa peut uniquement s'effectuer par majorité de 75 %.*

*Cette autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à dater de sa publication au Moniteur belge.*

*Le conseil d'administration est habilité, avec plein pouvoir de subdélégation, à modifier les statuts afin de tenir compte des augmentations de capital consécutives à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article. »*

**Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimé et s'élève à 142.769.245 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 141.575.056 voix pour, 1.161.089 voix contre et 33.100 abstentions.

**DEUXIEME RESOLUTION – point E.3. de l'ordre du jour.**

L'assemblée générale décide d'autoriser le conseil d'administration à acquérir, en bourse ou hors bourse, sous forme d'achat, d'échange, d'apports ou de tout autre type d'acquisition, directement ou indirectement, jusqu'à concurrence de 10 % du nombre total d'actions de la société à un prix ou une contrevaletur par action étant au maximum égal au cours le plus élevé de l'action de la société sur Euronext Brussels le jour de l'acquisition et au minimum égal à un (1) euro, sans préjudice à l'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001. La présente autorisation est conférée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée. L'autorisation conférée au conseil d'administration en vertu du présent article s'applique à toutes les acquisitions des actions de la société effectuées, directement ou indirectement, par les filiales directes de la société au sens de l'article 627 du Code des sociétés. Cette autorisation remplace, à partir de la date de l'assemblée générale qui l'a approuvée, l'autorisation conférée par la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 6 novembre 2009. Toute aliénation d'actions propres par la société ou ses filiales directes se fera le cas échéant en application de l'autorisation conférée au conseil d'administration prévue à l'article 12 in fine des statuts de la société.

**Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement

exprimé et s'élève à 142.769.245 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 142.362.217 voix pour, 373.963 voix contre et 33.065 abstentions.

**TROISIEME RESOLUTION – point E.4. de l'ordre du jour.**

L'assemblée générale décide de supprimer les alinéas 3 à 5 inclus de l'article 12 des statuts ; suite à cette modification, l'alinéa 6 actuel de cet article devient l'alinéa 3.

**Délibération.**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimé et s'élève à 142.769.245 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 142.702.508 voix pour, 33.203 voix contre et 33.534 abstentions.

**QUATRIEME RESOLUTION – point E.5. de l'ordre du jour.**

L'assemblée générale décide de supprimer les mots « soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier » de l'alinéa premier de l'article 35 des statuts de la société.

**Délibération**

Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote a été valablement exprimé pour cette résolution correspond au nombre de votes valablement exprimé et s'élève à 142.769.245 ce qui représente 100% du capital présent ou représenté à l'ouverture de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée par 142.701.986 voix pour, 33.213 voix contre et 34.046 abstentions.

**-\* Clôture \*-**

Le Président constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance en présence du notaire est levée à 13 heures.

Tous pouvoirs sont conférés à Mesdames Stéphanie ERNAELSTEEN et Catherine LELONG, agissant séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.

**-\* Droit d'écriture \*-**

Le droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire soussigné.

**DONT PROCES-VERBAL.**

Passé aux lieu et place indiqués ci-avant.

Après lecture intégrale et commentée, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le souhait, ont signé avec le notaire.

(Suit le texte néerlandais)



## **UCB**

naamloze vennootschap  
met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60,  
gerechtelijk arrondissement van Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0403.053.608.

\*\*\*

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Edouard VAN HALTEREN te Brussel, op zesentwintig mei negentienhonderd vijftientig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien/zestien juni nadien, onder nummer 7798.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte van notaris Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op vijf maart tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-31 / 0069587.

## **STATUTENWIJZIGINGEN**

### **HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN**

#### **Op vierentwintig april**

Ten zetel van de vennootschap,

Voor **Damien HISETTE**, geassocieerde notaris te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap UCB, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60.

#### **-\* Bureau \*-**

De vergadering werd geopend om 12 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van Gerhard MAYR, [...], in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris de heer Xavier MICHEL, [...].

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- Baron Charles-Antoine JANSSEN, [...]; en,

- de heer Cyril JANSSEN, wonende te [...].

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

#### **-\* Samenstelling van de vergadering \*-**

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens identiteit evenals het aantal effecten die zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragere, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

De daarin vermelde onderhandse volmachten zijn aan deze akte aangehecht.

#### **-\* Uiteenzetting van de voorzitter \*-**

De Voorzitter zet uiteen:

I.     Agenda.



Dat de agendapunten van huidige vergadering die het voorwerp van dit proces-verbaal uitmaken de volgende zijn:

**E.1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders over het gebruik van het toegestane kapitaal en de nagestreefde doeleinden opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen**

**E.2. Toegestaan kapitaal en wijziging van artikel 6 van de statuten**

**Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de raad van bestuur te machtigen om gedurende twee (2) jaar het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, binnen de grenzen bepaald in artikel 603, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal (op het moment dat de raad van bestuur gebruik maakt van de machtiging) in geval het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten, of met een bedrag van maximaal 10% van dat bedrag in geval het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten. Voor meer informatie over het gebruik van het toegestaan kapitaal en de nagestreefde doeleinden wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.**

**Voorstel van besluit:**

De algemene vergadering beslist om de volgende leden toe te voegen na het huidige eerste lid van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, om zo de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de volgende voorwaarden:

“De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap, in één of meer malen, te verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, binnen de wettelijke grenzen,

- i. met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen),
- ii. met een bedrag van maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.

Het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii), is in ieder geval beperkt tot maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging.

De raad van bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede<sup>1</sup> lid, voor de volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

---

<sup>1</sup> Artikel 6 van de statuten telt al een lid, dat lid 1 zal worden na opname van de voorgestelde twee nieuwe leden



2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften 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.

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 reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, tot hetgeen maximaal door de wet is toegestaan.

Elke beslissing van de raad van bestuur om gebruikt te maken van deze machtiging vereist een meerderheid van 75%.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

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 artikel 6.”

### **E.3. Inkoop van eigen aandelen – vernieuwing van de toelating**

**Overeenkomstig artikel 12, lid 2 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de machtiging die aan de raad van bestuur werd verleend om tot maximaal 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap te verwerven, te verlengen met een periode van twee (2) jaar. Deze machtiging zou de machtiging van vijf jaar vervangen die door de algemene vergadering van 6 november 2009 werd toegekend.**

#### **Voorstel van besluit:**

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, tot 10% van het totale aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel van de vennootschap op de beurs van Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één (1) euro, onverminderd artikel 208 van het koninklijk besluit van 31 januari 2001. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die haar heeft goedgekeurd. De machtiging die krachtens dit artikel aan de raad van bestuur wordt verleend, is ook van toepassing op alle verkrijgingen 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. Deze machtiging vervangt, vanaf de datum van de algemene vergadering die haar goedkeurt, de machtiging verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 6 november 2009. Elke vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen zal in voorkomend geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de raad van bestuur opgenomen in artikel 12 in fine van de statuten van de vennootschap.

### **E.4. Eigen aandelen – Wijziging van artikel 12 van de statuten**

**Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de statuten, die verwijzen naar de machtiging die oorspronkelijk door de buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2003 aan de raad van bestuur werd toegekend om eigen aandelen te**

**verwerven indien “noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap”, te schrappen aangezien de verlenging ervan niet aan de aandeelhouders wordt voorgesteld.**

**Voorstel van besluit:**

*De algemene vergadering beslist om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de statuten te schrappen, waardoor het huidige lid 6 van dit artikel lid 3 wordt.*

**E.5. Wijziging van artikel 35 van de statuten**

**Als gevolg van de afschaffing van aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2014 en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid voor de eigenaars van aandelen aan toonder om hun rechten uit te oefenen o.a. met betrekking tot de deelname aan de algemene vergaderingen (tot hun aandelen naar een effectenrekening op hun eigen naam worden overgezet en ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder, of in aandelen op naam worden omgezet), moet de verwijzing naar de deponering van aandelen aan toonder in de deelnemingsformaliteiten van de algemene vergadering worden geschrapt.**

**Voorstel van besluit:**

*De algemene vergadering beslist om de woorden “hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon” in het eerste lid van artikel 35 van de statuten van de vennootschap te schrappen.*

**II. Oproepingen.**

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- 1/ het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014.
- 2/ de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 25 maart 2014.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Dat de bijeenroepingen werden eveneens gedaan vanaf 25 maart 2014 via Nasdaq OMX en het website van de vennootschap.

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders en commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 25 maart 2014, brief waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

**III. Toelating op de vergadering.**

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar artikel 35 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

**IV. Quorum.**

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikelen 543 van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op het feit dat UCB op dit ogenblik 3.505.462 eigen aandelen bezit, wordt er slechts rekening gehouden met 191.000.196 van de honderd vierennegentig miljoen vijfhonderd en vijfduizend zeshonderd achteventig (194.505.658) bestaande aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid.

Dat een eerste vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 24 maart 2014 echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.



Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, overeenkomstig artikelen 558 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering 142.769.245 aandelen vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. *Stemrecht - Meerderheid.*

Dat overeenkomstig de statuten, ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, de besluiten over punten E.2, E.4 en E.5 van de agenda een meerderheid drie vierden van de stemmen moeten bekomen.

Dat, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, het besluit over punt E.3. van de agenda een meerderheid vier vijfden van de stemmen moet bekomen.

VI. *Verslag*

De raad van bestuur heeft een verslag opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

VII. *Geldigheid van de vergadering.*

Dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter.

**-\* Beraadslaging en Besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

**EERSTE BESLUIT – punt E.2. van de agenda.**

De Algemene Vergadering beslist om de volgende leden toe te voegen na het huidige eerste lid van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap, om zo de raad van bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder de volgende voorwaarden:

*“De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap, in één of meer malen, te verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, binnen de wettelijke grenzen,*

- i. met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen),*
- ii. met een bedrag van maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.*

Het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii), is in ieder geval beperkt tot maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging.

De raad van bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede<sup>1</sup> lid, voor de volgende verrichtingen:

1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;

2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften 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.

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 reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, tot hetgeen maximaal door de wet is toegestaan.

Elke beslissing van de raad van bestuur om gebruik te maken van deze machtiging vereist een meerderheid van 75%.

Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen van haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

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 artikel 6.”

### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 142.769.245 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 141.575.056 stemmen voor, 1.161.089 stemmen tegen en 33.100 onthoudingen.

### **TWEEDE BESLUIT – punt E.3. van de agenda.**

De Algemene Vergadering beslist 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, tot 10% van het totale aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel van de vennootschap op de beurs van Euronext Brussel op de datum

<sup>1</sup> Artikel 6 van de statuten telt al een lid, dat lid 1 zal worden na opname van de voorgestelde twee nieuwe leden.

van de verkrijging en minimaal één (1) euro, onverminderd artikel 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering die haar heeft goedgekeurd. De machtiging die krachtens dit artikel aan de raad van bestuur wordt verleend, is ook van toepassing op alle verkrijgingen 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. Deze machtiging vervangt, vanaf de datum van de algemene vergadering die haar goedkeurt, de machtiging verleend bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 6 november 2009. Elke vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen zal in voorkomend geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de raad van bestuur opgenomen in artikel 12 in fine van de statuten van de vennootschap.

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 142.769.245 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 142.362.217 stemmen voor, 373.963 stemmen tegen en 33.065 onthoudingen.

#### **DERDE BESLUIT – punt E.4. van de agenda.**

De Algemene Vergadering beslist om leden 3 tot en met 5 van artikel 12 van de statuten te schrappen, waardoor het huidige lid 6 van dit artikel lid 3 wordt.

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 142.769.245 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 142.702.508 stemmen voor, 33.203 stemmen tegen en 33.534 onthoudingen.

#### **VIERDE BESLUIT – punt E.5. van de agenda.**

De Algemene Vergadering beslist om de woorden “hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon “ in het eerste lid van artikel 35 van de statuten van de vennootschap te schrappen.

#### **Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 142.769.245 wat 100% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 142.701.986 stemmen voor, 33.213 stemmen tegen en 34.046 onthoudingen.

**-\* Afsluiting \*-**

De Voorzitter stelt vast dat de agenda afgehandeld is.  
De vergadering in aanwezigheid van de notaris wordt opgeheven om  
13 uur.

Alle machten worden verleend aan Mevrouwen Stéphanie Ernaelsteen  
en Catherine Lelong, voor het opstellen van de gecoördineerde statuten.

**-\* Recht op geschriften \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt  
vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende  
notaris.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het  
bureau en de leden van de vergadering die het wensten met de notaris  
getekend.

