

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

AGENDA

GEWOON GEDEELTE

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
- 2. Verslag van de Commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de UCB Groep van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van UCB NV m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en de bestemming van het resultaat**

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van UCB NV m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van EUR 1,06 per aandeel^().*

() De UCB-aandelen gehouden door UCB NV (eigen aandelen) hebben geen recht op een dividend. Daarom kan het totaalbedrag dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders fluctueren, afhankelijk van het aantal UCB aandelen gehouden door UCB NV (eigen aandelen) op de datum van goedkeuring.*

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

Overeenkomstig het Belgische Wetboek van vennootschappen moet de Algemene Vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag beschrijft, onder andere, het verloningsbeleid voor bestuurders en leden van het Uitvoerend Comité en geeft informatie over hun bezoldiging.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.

- 6. Kwijting aan de bestuurders**

Overeenkomstig het Belgische Wetboek van vennootschappen, moet de Algemene Vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, stemmen over de kwijting van aansprakelijkheid aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

7. Kwijting aan de Commissaris

Overeenkomstig het Belgische Wetboek van vennootschappen, moet de Algemene Vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, stemmen over de kwijting van aansprakelijkheid aan de Commissaris.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

8. Bestuurders – benoemingen – hernieuwing van mandaten

De mandaten van Gerhard Mayr, Evelyn du Monceau, Arnoud de Pret, Jean-Pierre Kinet en Norman J. Ornstein vervallen op deze Algemene Vergadering. Arnoud de Pret zal de leeftijdsgrens bereiken en Jean-Pierre Kinet zal zijn mandaat niet vernieuwen. Roch Doliveux nam ontslag uit zijn mandaat met ingang van 31 december 2014. Als gevolg hiervan en op aanbeveling van het Governance, Nomination and Compensation Committee, stelt de Raad van Bestuur voor (i) het mandaat van Gerhard Mayr voor een nieuwe termijn van 4 jaar te hernieuwen; (ii) het mandaat van Evelyn du Monceau voor een nieuwe termijn van 4 jaar te hernieuwen; (iii) het mandaat van Norman J. Ornstein als onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van 4 jaar te hernieuwen; (iv) Cyril Janssen voor een mandaat van 4 jaar te benoemen (ter vervanging van Arnoud de Pret); en (v) Alice Dautry als onafhankelijk bestuurder voor een mandaat van 4 jaar te benoemen (ter vervanging van Jean-Pierre Kinet). Cyril Janssen vertegenwoordigt de referentieaandeelhouder en komt, als zodanig, niet in aanmerking om te kwalificeren als onafhankelijk bestuurder. Indien hij wordt herkozen, zal Gerhard Mayr zijn vierde opeenvolgende termijn als bestuurder starten en enkel om deze reden niet langer in aanmerking komen als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen. Norman J. Ornstein en Alice Dautry voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in voormeld artikel 526ter. Het curriculum vitae en, indien van toepassing, andere informatie over de voorgestelde bestuurders zijn beschikbaar op de website van UCB <http://www.ubc.com/investors/Governance/Shareholders-meeting>.

Voorstel van besluiten:

8.1. *De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer **Gerhard Mayr**^(*) als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2019.*

8.2. *De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw **Evelyn du Monceau**^(*) als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2019.*

8.3. *A) De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer **Norman J. Ornstein**^(*) als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2019.*

B) De Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Norman J. Ornstein kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.

8.4. *De Algemene Vergadering benoemt de heer **Cyril Janssen**^(*) als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2019.*

8.5. *A) De Algemene Vergadering benoemt mevrouw **Alice Dautry**^(*) als bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2019.*

B) De Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Alice Dautry kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.

9. Commissaris – hernieuwing van het mandaat

Het mandaat van de Commissaris, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, zal aflopen op deze Algemene Vergadering. Op voorstel van het Audit Comité en op voordracht van de Ondernemingsraad, stelt de Raad van Bestuur voor om dit mandaat voor een nieuwe termijn van 3 jaar te verlengen. De vaste vertegenwoordiger van de Commissaris zal de heer Romain Seffer zijn. In overeenstemming met de regels van het Belgische Wetboek van vennootschappen is de Algemene Vergadering bevoegd voor de vaststelling van de jaarlijkse vaste vergoeding van de Commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van het Audit Comité en op voordracht van de Ondernemingsraad, hernieuwt de Algemene Vergadering het mandaat van PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als Commissaris voor een termijn van drie (3) jaar, tot en met de Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beslissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De vaste vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA zal de SC SPRL Romain Seffer zijn, vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer, bedrijfsrevisor. De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris, voor de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, is vastgesteld op EUR 417.750 (plus BTW, out-of-pocket kosten en de IBR betaling).

BIJZONDER GEDEELTE

10. Programma voor de kosteloze toekenning van aandelen

Deze machtiging gevraagd aan de Algemene Vergadering wordt niet door de wet vereist, maar wordt gevraagd in een streven naar transparantie, en in overeenstemming met de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Voorstel van besluit:

De Algemene Vergadering keurt de beslissing van de Raad van Bestuur goed om een geschat aantal van 956.000 aandelen kosteloos toe te kennen:

- *waarvan een geschat aantal van 806.000 aandelen aan de werknemers die daarvoor in aanmerking komen, namelijk ongeveer 1.470 personen (met uitsluiting van nieuw aangeworvenen en gepromoveerde werknemers tot en met 1 april 2015), volgens de toekenningscriteria van toepassing op de betrokkenen. Deze kosteloze aandelen worden enkel toegewezen op voorwaarde dat de betrokkene werknemers 3 jaar na de toekenning nog steeds tewerkgesteld zijn binnen de UCB groep;*
- *waarvan een geschat aantal van 150.000 aan hoger kaderpersoneel die in aanmerking komen voor het Performance Share Plan, hetzij ongeveer 50 personen, volgens de toekenningscriteria van toepassing op de betrokkenen. De levering zal gebeuren op het einde van een verwervingsperiode ('vesting period') van 3 jaar en zal tussen 0% en 150% van het initieel toegekende aantal kunnen variëren, afhankelijk van de mate waarin de op het ogenblik van de toekenning door de Raad van Bestuur van UCB NV's vastgestelde prestatiedoeleinden werden bereikt.*

De geschatte aantallen houden geen rekening met de medewerkers die in dienst zouden treden of zouden worden gepromoveerd tot een niveau dat in aanmerking komt voor een toekenning tussen 1 januari 2015 en 1 april 2015.

11. Controlewijzigingsclausule – art. 556 van het Wetboek van vennootschappen – EMTN programma

In overeenstemming met artikel 556 van het Belgische Wetboek van vennootschappen is enkel de Algemene Vergadering bevoegd om controlewijzigingsclausules goed te keuren waarbij aan derden rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

UCB NV is een Euro Medium Term Note Program aangegaan gedateerd 6 maart 2013, zoals gewijzigd en bijgewerkt op 10 maart 2015 en zoals dit van tijd tot tijd verder kan worden gewijzigd, uitgebreid of bijgewerkt, voor een bedrag van € 3.000.000.000 (het "EMTN Programma"). De bepalingen van het EMTN Programma voorzien in een controlewijzigingsclausule (voorwaarde 6 (e) (i)) waaronder, voor elke obligatie die is uitgegeven onder het EMTN Programma waarbij een putoptie bij controlewijziging is opgenomen in de relevante definitieve voorwaarden, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat UCB NV, als gevolg van een controlewijziging over UCB NV, deze obligaties terugbetaalt bij uitoefening van de putoptie bij controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan het putoptiebedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van uitoefening van de putoptie bij controlewijziging, (dit alles zoals meer gedetailleerd beschreven in het Basisprospectus van het EMTN Programma). Overeenkomstig voormeld artikel 556 van het Belgische Wetboek van vennootschappen moet deze clausule goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.

Voorstel van besluit:

In overeenstemming met artikel 556 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, keurt de Algemene 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)), voor elke reeks van obligaties waarin dergelijke voorwaarde van toepassing wordt verklaard en die wordt uitgegeven onder het Programma van 25 april 2015 tot 30 april 2016, waaronder elke houder van de desbetreffende obligaties, in bepaalde omstandigheden waar een controlewijziging plaatsvindt over UCB NV, kan eisen dat UCB NV dergelijke obligatie terugbetaalt op de datum van de putoptie bij controlewijziging aan het putoptiebedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van de putoptie bij controlewijziging, ten gevolge van een controlewijziging over UCB NV; en (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 de uitoefening van deze rechten telkens afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.

* * *