

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

BELANGRIJK: Om geldig te zijn, moet deze volmacht, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend, UCB NV ten laatste op 24 april 2015 om 15:00 uur (Belgische tijd) bereiken op de wijze zoals beschreven in de oproeping. Volmachten die UCB NV te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.

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

.....

wonende te / met zetel te

.....

.....

Eigenaar van **[aantal vertegenwoordigde aandelen]** aandelen in UCB NV, stelt hierbij aan als volmachthouder:

1. Mevr./Dhr....., wonende te.....; of
2. Mevr. Rita De Brabandere, LUMI Technologies bvba – Provincielaan 54 – 2870 Breendonk (met recht tot indeplaatsstelling);

Gelieve te noteren dat de volmachthouder nr. 2 een onafhankelijke volmachthouder is, voorgesteld voor uw gemak. Zij zal in uw naam stemmen en volgens uw instructies. Indien u uw eigen volmachthouder wenst aan te stellen, gelieve dan volmachthouder nr. 2 te schrappen en de naam en het adres van uw volmachthouder onder nr. 1 in te vullen. Het wordt afgeraden om UCB NV of één van haar verbonden vennootschappen, een lid van de raad van bestuur of van het Uitvoerend Comité of een werknemer van UCB NV of een verbonden vennootschap aan te stellen, of enige persoon daarmee verbonden, omdat deze personen, bij het ontbreken van specifieke steminstructies, verondersteld worden een belangenconflict hebben in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Om dergelijk belangenconflict te vermijden, zullen deze personen in principe geen volmachten aanvaarden, tenzij ze specifieke steminstructies bevatten.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van UCB NV, die gehouden wordt op donderdag 30 april 2015, om 11:00 uur, op de zetel van UCB NV (of op elke vergadering die dezelfde agenda heeft) en in zijn/haar naam te stemmen of zich te onthouden over alle punten in onderstaande agenda. Deze volmacht is onherroepelijk.

Gelieve uw steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de Raad van Bestuur aan te duiden in onderstaande vakjes, met duidelijke vermelding van het aantal aandelen waarmee u stemt bij elk voorstel.

Bij afwezigheid van steminstructies in de vakjes hieronder, zal u geacht worden te stemmen vóór de voorstellen van besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur.

In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de Vennootschap een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen zodra de aangepaste oproeping is gepubliceerd (uiterlijk op 15 april 2015). De Vennootschap raadt u ten sterkste aan het aangepaste volmachtformulier te gebruiken.

Als u de Vennootschap geen aangepast volmachtformulier bezorgd, zal u geacht worden uw volmachthouder gemachtigd te hebben om te stemmen over de bijkomende besluiten, en instructies gegeven te hebben om te stemmen (i) vóór de mogelijke bijkomende voorstellen van besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur en (ii) met betrekking tot de andere bijkomende voorstellen tot besluit, zoals aanbevolen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

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 2013, en de bestemming van het resultaat

Voorstel van besluit:

De 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 van het dividend.*

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

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

Voorstel van besluit:

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

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

6. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel van besluit:

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

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

7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel van besluit:

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

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

8. Benoeming van Bestuurders

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.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

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.

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

9. Commissaris – hernieuwing van het mandaat

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).

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

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.

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

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.*

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

Opgemaakt te op 2015.

Naam¹:

Functie:

Juridische entiteit:

Handtekening²:

Wij zouden het op prijs stellen als U ons een telefoonnummer en/of e-mailadres zou willen meedelen waarop wij U kunnen bereiken indien nodig:

Tel:

E-mail:

¹ Gelieve er rekening mee te houden dat in het geval een vennootschap wordt vertegenwoordigd, de ondertekenaar van de volmacht garandeert dat hij/zij naar behoren bevoegd en gemandateerd is om die vennootschap te vertegenwoordigen en dat hij in staat is om het bewijs hiervan te leveren. Indien deze volmacht is verleend in naam van één of meer aandeelhouders, garandeert de ondertekenaar van deze volmacht dat hij/zij naar behoren bevoegd en gemandateerd is om deze volmacht te ondertekenen in naam van dergelijke aandeelhouder(s), dat de steminstructies opgenomen in deze volmacht (zowel aangaande de huidige besluiten voorgesteld door de raad van bestuur als de mogelijke bijkomende besluiten) accuraat de steminstructies weergeven van deze aandeelhouder(s) en dat hij/zij het onderliggende bewijs gedurende tenminste 12 maanden zal bijhouden, zoals vereist door de Belgische wetgeving.

² Voorafgegaan door "goed voor volmacht".