

Les formules de procuration sont mises à la disposition des actionnaires au siège social; les dépôts des procurations y seront reçus jusqu'au mercredi 12 mai 2004.

(14883)

Le conseil d'administration.

**PCB, société Anonyme,
rue Carli 17-19, 1140 Bruxelles**

R.C. Bruxelles 457971 — T.V.A. 425.353.116

Le conseil d'administration prie Mmes et MM. les actionnaires d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 19 mai 2004, à 15 heures, au siège social de la société.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice 2003.

2. Rapport spécial du conseil d'administration en vue de la poursuite des activités de la société; proposition de poursuivre les activités de la société.

3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et affectation du résultat; proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2003 et de reporter le résultat à nouveau.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2003 : proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction.

5. Décharge aux anciens administrateurs, MM. Hots et Catry, en ce qui concerne l'exercice de leur mandat au cours des années sociales 1984 et 1985 : proposition de ne pas donner décharge à ces anciens administrateurs pour les exercices 1984 et 1985, de manière définitive.

6. Confirmation de la nomination provisoire par le conseil d'administration du 12 septembre 2002 de M. Thierry Fissolo en qualité d'administrateur de la société en remplacement de M. Michel Rey; proposition de nommer définitivement en qualité d'administrateur de la société M. Thierry Fissolo, demeurant avenue Adolphe Lacomblé 29, à 1030 Bruxelles, pour un mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2008.

7. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jacques-Alain Pomorski, ce mandat venant à échéance à l'issue de la présente assemblée générale; proposition de renouveler le mandat de M. Jacques-Alain Pomorski, pour une durée de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2009.

8. Proposition d'augmenter le nombre d'administrateurs à six et de nommer M. Claude Castells, demeurant rue Gallien 2, à Saint-Ouen, (France) en qualité d'administrateur de la société, proposition d'augmenter le nombre d'administrateurs à six et de nommer M. Claude Castells, pour une durée de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2009.

9. Renouvellement du mandat du commissaire de Price WaterhouseCoopers, représentée par M. Raynald Vermoesen, venant à échéance à l'issue de la présente assemblée; proposition de renouveler le mandat de commissaire de Pricewaterhousecoopers, mais représentée par M. Robert Pierce, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006.

10. Approbation des honoraires du commissaire pour les trois prochaines années.

11. Divers.

MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège social, des différents rapports du conseil d'administration et du commissaire.

Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée, ils voudront bien se conformer aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Les actionnaires en nom sont admis à l'assemblée générale s'ils sont inscrits au registre des actions nominatives au moins cinq jours francs avant la tenue de ladite assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent, cinq jours francs au moins avant la tenue de ladite assemblée, effectuer le dépôt de leurs titres aux guichets de la BBL/ING ou au siège social de la société.

(14884)

Le conseil d'administration.

**PCB, naamloze vennootschap,
Carlistraat 17-19, 1140 Brussel**

H.R. Brussel 457971 — BTW 425.353.116

De raad van bestuur verzoekt de dames en heren aandeelhouders de statutaire algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op woensdag 19 mei 2004, om 15.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003.

2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur met het oog op de verderzetting van de activiteiten van het bedrijf; voorstel tot het verderzetten van de activiteiten van de onderneming.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2003 en aanwending van het resultaat; voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen en voorstel om het resultaat naar het volgende boekjaar over te dragen.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 : voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie.

5. Kwijting aan de voormalige bestuurders, de heren Hots en Catry, m.b.t. het uitoefenen van hun mandaat voor de boekjaren 1984 en 1985 : voorstel geen kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor boekjaren 1984 en 1985, op definitieve wijze.

6. Bevestiging van de voorlopige benoeming door de raad van bestuur van 12 september 2002 van de heer Thierry Fissolo in de hoedanigheid van afgevaardigde van het bedrijf ter vervanging van de heer Michel Rey, voorstel tot definitieve benoeming in de hoedanigheid van afgevaardigde van het bedrijf van de heer Thierry Fissolo, wonende avenue Adolphe Lacomblé 29, te 1030 Brussel, voor een mandaat van kracht tot de statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen 2008.

7. Hernieuwing van het mandaat van afgevaardigde van de heer Jacques-Alain Pomorski, dit mandaat verloopt op het einde van de huidige algemene vergadering; voorstel tot vernieuwing van het mandaat van de heer Jacques Alain Pomorski, voor een termijn van zes jaar die ten einde loopt op de statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen 2009.

8. Voorstel om het aantal afgevaardigden te verhogen tot zes en de heer Claude Castells te benoemen, verblijvend rue Gallien 2, te Saint-Ouen (Frankrijk), in de hoedanigheid van afgevaardigde van het bedrijf, voorstel het aantal afgevaardigden te verhogen tot zes en de heer Claude Castells te benoemen voor een periode van zes jaar die ten einde loopt op de statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen 2009.

9. Hernieuwing van het mandaat van commissaris van PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Raynald Vermoesen; mandaat dat ten einde loopt op het einde van de huidige vergadering; voorstel tot vernieuwing van het mandaat van commissaris van PricewaterhouseCoopers maar vertegenwoordigd door de heer Robert Pierce, voor een termijn van 3 jaar die ten einde loopt tijdens de statutaire algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen 2006.

10. Goedkeuring van de honoraria voor de commissaris voor de drie volgende jaren.

11. Diversen.

De aandeelhouders kunnen kennis nemen van de jaarrekeningen, van de verschillende verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris op de maatschappelijke zetel.

Om aan deze statutaire algemene vergadering te kunnen deelnemen of zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 19 van de statuten.

De houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten indien zij in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en dat ten minste vijf volle dagen voor de datum van de vermelde vergadering.

De houders van aandelen aan toonder moeten, ten minste vijf volle dagen voor de vermelde vergadering, hun aandelen deponeren aan de loketten van de BBL/ING of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

(14884)

De raad van bestuur.