



## UITNODIGING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft de eer de dames en heren aandeelhouders uit te nodigen op de Gewone Algemene Vergadering op **woensdag 21 mei 2008 om 15 uur op de maatschappelijke zetel** van de vennootschap om er over de onderstaande agendapunten te beraadslagen:

1. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2007,

2. **Jaarrekeningen**

Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2007 goed te keuren en het resultaat over te dragen,

3. **Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel om kwijting te verlenen aan alle bestuurders in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2007,

4. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2007,

5. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2007,

6. **Bevestiging van de tijdelijke benoeming door de Raad van Bestuur van 11 maart 2008 van de vennootschap LUMEUR**, in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ter vervanging van de heer Raymond EECKHOUT; Voorstel om de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel Nervierslei 24 – 2900 SCHOTEN, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer 0885.134.797 en met als permanente vertegenwoordiger de heer Luc Frans MEURRENS, definitief in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een mandaat dat een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010; Voorstel om akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van Artikel 524§4, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van de Lippenscode, van de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap.

7. **Bevestiging van de tijdelijke benoeming door de Raad van Bestuur van 16 april 2008 van de vennootschap JETMA**, in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ter vervanging van de heer Benoît ROTTIER; Voorstel om de vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel Victor Gilsoullaan 36 – 1200 BRUSSEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer 0465.419.361 en met als permanente vertegenwoordiger de heer Jean-Marie LIMPENS, definitief in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een mandaat dat een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2010; Voorstel om akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van Artikel 524§4, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en van de bepalingen van de Lippenscode, van de vennootschap JETMA, burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het jaarverslag 2007 evenals de jaarrekeningen zullen ter beschikking worden gesteld op de website van de vennootschap ([www.pcb.be](http://www.pcb.be)) vanaf 30 april 2008.

Om op deze vergadering aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikel 14 van de statuten naleven.

De aandeelhouders op naam zijn toegelaten tot de vergadering indien ze minstens vijf volle dagen voor deze vergadering zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam. De eigenaars van effecten aan toonder moeten minstens vijf volle dagen voor deze vergadering hun effecten neerleggen bij de ING-bank of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of bij de ING-bank een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling (Euroclear Belgium) opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Iedere aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, moet gebruik maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Een exemplaar kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel of op de site [www.pcb.be](http://www.pcb.be). Een kopie van de volmacht moet ten laatste op 14 mei 2007 aan de vennootschap worden overhandigd; het origineel wordt op de dag van de vergadering ingediend.