



## UITNODIGING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft de eer de dames en heren aandeelhouders uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 16 mei 2007 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap onmiddellijk na de Algemene Vergadering om er over de onderstaande agendapunten te vergaderen:

### 1. Statutenwijzigingen

Artikel 5 : Voorstel om de laatste drie zinnen te schrappen met ingang van één januari tweeduizend en acht

Artikel 6 : Voorstel om dit te vervangen door volgende tekst: " §1. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

§2. De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op één januari tweeduizend veertien."

Artikel 9 : Voorstel om volgende zin toe te voegen: "De duur van hun mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar. Hun mandaat kan worden hernieuwd."

Artikel 10 : Voorstel om de woorden "en een ondervoorzitter" te schrappen

Artikel 10 : Voorstel om na de laatste alinea volgende zin toe te voegen: "De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een auditcomité oprichten. Hij bepaalt de samenstelling en de werking ervan."

Artikel 11, eerste alinea : Voorstel om de woorden "of zo hij belet is van de ondervoorzitter"

Artikel 11, tweede alinea : Voorstel om de woorden "per brief, per telegram of per telex, of door ieder ander overseiningsmiddel gebaseerd op een gedrukt document" te vervangen door "door elk telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap"

Artikel 11 : Voorstel om een nieuw artikel in te lassen na de tweede alinea, luidend als volgt: "Indien een beraadslaging vereist is, kan deze de vorm aannemen van een telefoon- of videoconferentie. De processen-verbaal preciseren welke technische middelen werden gebruikt."

Artikel 11 : Voorstel om in de Franse tekst der statuten de woorden "le sien propre" te vervangen door "ainsi que son propre droit de vote"

Artikel 14 : Voorstel om de eerste alinea met ingang van één januari tweeduizend veertien te schrappen

Artikel 14 : Voorstel om na de tweede alinea een nieuwe alinea toe te voegen, luidend als volgt: "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 op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Artikel 17 : Voorstel om de derde zin te vervangen door: "De Voorzitter kan een stemopnemer aanduiden."

Artikel 18 : Voorstel om "vijfentwintig dagen" te vervangen door "vijfendertig dagen"

## 2. Volmacht

Voorstel om de raad van bestuur te machtigen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

Het jaarverslag 2006 evenals de jaarrekeningen zullen ter beschikking worden gesteld op de website van de firma ([www.pcb.be](http://www.pcb.be)) vanaf 30 april 2007. Deze documenten kunnen ook vanaf diezelfde datum verkregen worden bij het secretariaat van de vennootschap (tel. 02 244 16 03).

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 (d.w.z. op 10/05/2007 om middernacht) voor deze vergadering hun effecten neerleggen bij de ING-bank of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

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.

PCB Naamloze Vennootschap, Carlistraat 17/19 - 1140 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.085.181
--