



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 16 mei 2007 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om er over de onderstaande agendapunten te vergaderen :

1. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2006,

2. Jaarrekeningen

Voorstel om de jaarrekeningen van het boekjaar 2006 goed te keuren en het resultaat over te dragen,

3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie tijdens het boekjaar van de vennootschap dat werd afgesloten op 31 december 2006,

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 2006,

5. Lezing van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en het rapport van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen van 2006,

6. Vernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel om het mandaat te verlengen van CVBA PriceWaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel in 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie jaar die eindigt na de algemene aandeelhoudersvergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar 2009, waarbij de heer Robert PEIRCE, bedrijfsrevisor, wordt aangesteld als vertegenwoordiger en belast wordt met het uitoefenen van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA. De bezoldiging uitgezonderd onkosten en BTW bedraagt 21.100 €. Dit bedrag is jaarlijks aanpasbaar op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

Het jaarverslag 2006 evenals de jaarrekeningen zullen ter beschikking worden gesteld op de website van de firma (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. 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