

## OMEGA PHARMA INVEST

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen  
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH  
Btw BE 0439.658.834 RPR Gent, afdeling Gent

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op vrijdag 20 mei 2016 om 15.00 uur, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

### **Agenda van de jaarvergadering**

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2015.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.  
*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.  
*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.
5. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris  
*Voorstel tot besluit:*
  - (i) Bij afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de heer John T. Hendrickson, mevrouw Judy L. Brown en Mercur Consult BVBA (vast vertegenwoordigd door de heer Jan Boone) voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;
  - (ii) Bij afzonderlijke stemming geen kwijting te verlenen aan Mylecke Management Art & Invest NV (met als vaste vertegenwoordiger Marc Coucke) en geen kwijting te verlenen aan BDS Management BVBA (met als vaste vertegenwoordiger Barbara De Saedeleer) voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015; en
  - (iii) Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2015 voor de door hem in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Bezoldiging externe bestuurders  
*Voorstel tot besluit:* Vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2016 voor de externe bestuurders op 20.000 EUR.
7. Varia.

### **Toelatingsvoorwaarden**

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 13 mei 2016 om 24.00 uur de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen.

Houders van obligaties die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 13 mei 2016 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 20 mei 2016 aan te bieden vanaf 14.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 4 mei 2016 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, kennis nemen van de documenten die volgens de wet te hunner beschikking moeten zijn, op de voormelde zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2015 is tevens beschikbaar op [www.omegapharmainvest.com](http://www.omegapharmainvest.com).

De raad van bestuur