

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 (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op dinsdag 25 april 2017 om 15.00 uur en (ii) de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden om 14.00 uur ten kantore van meester Liesbet Degroote, notaris te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13, telkens met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

I. 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 2016.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
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: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Bekrachtiging van de coöptatie van de heer Svend Andersen als bestuurder van de vennootschap ingevolge het ontslag van de heer Sharon Kochan.
Voorstel tot besluit: Bekrachtiging van de benoeming van de heer Svend Andersen als bestuurder van de vennootschap, wiens mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2022.
7. Varia.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Machtiging inzake verhoging maatschappelijk kapitaal (toegestane kapitaal) – Aanpassing van artikel 34 van de statuten.

- a. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (toegestane kapitaal).
- b. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om binnen de grenzen van de bestaande, in artikel 34 van de statuten opgenomen machtiging, het kapitaal te verhogen.
- c. Aanpassing van artikel 34 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om binnen de grenzen van de bestaande, in artikel 34 van de statuten opgenomen machtiging, het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van één miljoen honderdnegenendertigduizend vijfhonderdzevenenzestig euro achtennegentig cent (€ 1.139.567,98) binnen een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dientengevolge aanpassing van artikel 34 van de statuten, als volgt :

- Schrapping van lid 1 tot en met lid 5 en vervanging door : “*Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 april 2017 de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van één miljoen honderdnegenendertigduizend vijfhonderdzevenenzestig euro achtennegentig cent (€ 1.139.567,98).*”

2. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 35 van de statuten.

- a. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan zesennegentig cent (€ 0,96) en niet hoger dan één euro vierenvetertig cent (€ 1,44), en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 20 % van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbepalingen.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

b. Aanpassing van artikel 35 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge schrapping en vervanging van artikel 35 van de statuten, als volgt:

“Artikel 35 : Verrijking en vervreemding van eigen aandelen

De buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017 heeft de raad van bestuur gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan zesennegentig cent (€ 0,96) en niet hoger dan één euro vierenvestig cent (€ 1,44) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20 %) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 25 april 2017 en kan, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, hernieuwd worden.

Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verwerving of vervreemding van aandelen van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.”

3. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 18 april 2017 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 18 april 2017 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 25 april 2017 aan te bieden vanaf 13.15 uur (voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering) en vanaf 14.15 uur (voor wat betreft de jaarvergadering) teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 10 april 2017 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 2016 zal tevens beschikbaar gesteld worden op www.omegapharmainvest.com.

De raad van bestuur