

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 dinsdag 16 mei 2017 om 9.00 uur 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. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de algemene vergadering en de bijeenroeping van de algemene vergadering;

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming, kwijting verlenen aan de heer Svend Andersen, de heer Patrick O'Sullivan, de heer Louis Cherico, de heer Christophe Tans, Mercur Consult BVBA (vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Jan Boone), Brandracer BVBA (vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Geert Cools) en aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (vertegenwoordigd door Paul Eelen BVBA, vertegenwoordigd door Paul Eelen) voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de algemene vergadering en de bijeenroeping van de algemene vergadering.

4. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.

6. 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.

7. Varia.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 9 mei 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 9 mei 2017 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 16 mei 2017 aan te bieden vanaf 08.45 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 29 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