

OMEGA PHARMA
Naamloze Vennootschap
Venecoweg 26
9810 Nazareth
RPR (Gent) 431.676.229
BE 431.676.229
RbKh Gent

(de “Vennootschap”)

*Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 3 mei 2010
te 9810 Nazareth, Venecoweg 26*

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen op 3 mei 2010 om 19 uur te 9810 Nazareth, Venecoweg 26, onder het voorzitterschap van Lucas Laureys NV, voorzitter van de raad van bestuur, vertegenwoordigd door de heer Lucas Laureys.

De voorzitter duidt Sam Sabbe aan als secretaris en de vergadering duidt de heer Benoit Graulich en Mercur Consult NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Boone aan als stemopnemers.

1. AANWEZIGHEID

Zijn derhalve aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd door elke aandeelhouder of zijn gevolmachtigde getekend vóór de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst zal aan de huidige notulen worden gehecht. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 9.062.356 aandelen van de 24.227.303 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigd zijn. De lijst werd afgesloten en getekend door de leden van het bureau.

Komen alhier tussen :

A) de bestuurders van de Vennootschap :

- De naamloze vennootschap “COUCKINVEST”, met zetel te 8570 Vichte, Waregemstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Coucke.
- De heer Marc Coucke, wonende te 8570 Vichte, Waregemstraat 26.
- De naamloze vennootschap “LUCAS LAUREYS”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark, 20, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lucas Laureys.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “SAM SABBE”, met zetel te 8490 Jabbeke, Eikendreef 25, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Sam Sabbe.
- De naamloze vennootschap “MERCUUR CONSULT”, met zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Boone.
- De heer Benoit Graulich, wonende te 1851 Humbeek, Meiskensbeekstraat, 33.
- De heer Jean-Louis Duplat, wondende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ahornlaan 32.

B) de commissaris van de Vennootschap :

- De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor.

De voorzitter licht toe dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen in :

- “De Tijd” van 27 maart 2010
- “Het Belgisch Staatsblad” van 29 maart 2010.

De voorzitter licht verder toe dat aan de bestuurders, de commissaris, de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, tenminste vijftien dagen voor deze vergadering een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

De voorzitter stelt dan ook vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

2. AGENDA

De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor, die luidt als volgt:

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 2009.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 0,80 EURO per aandeel (netto 0,60 EURO per aandeel).

4. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

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 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de voorzitter van de raad van bestuur op 60.000 EURO en voor ieder van de andere niet-uitvoerende bestuurders op 30.000 EURO.

7. Herbenoeming als bestuurder van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Lucas Laureys. °1945. Licentiaat in de Economische Wetenschappen (RUG, Gent), Postgraduaat Bedrijfsbeheer (Vlerick Management School), MBA Sales & Marketing (Leuven). Van 1971 tot 2006 gedelegeerd bestuurder (verantwoordelijk voor Sales & Marketing) van Van de Velde NV, beursgenoteerd lingerieproducent te Schellebelle (België). Vanaf 1997 tot heden, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur van deze beursgenoteerde onderneming. Bestuurder bij Topform International, beursgenoteerd lingerieproducent in Hongkong en onafhankelijke bestuurder bij Delta Lloyd Bank (België).

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

8. Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van Mercur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Jan Boone. °1971. Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL, Leuven) en ‘Licence Spéciale en Révisorat’ (UMH, Mons). Hij startte zijn loopbaan in de audit-afdeling van PriceWaterhouseCoopers. Hij was tussen 2000 en 2005 actief bij Omega Pharma als directielid. Sinds 2005 is hij actief bij Lotus Bakeries en actueel is hij managing director van Lotus Bakeries (België). Hij is tevens vanaf dan uitvoerend bestuurder bij Lotus Bakeries. Daarnaast oefent hij het mandaat van onafhankelijke bestuurder uit bij Durabrik.

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Mercur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone, tot onafhankelijke bestuurder in de zin van

en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

9. Benoeming als bestuurder van Benoit Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Benoit Graulich. °1965. Licentiaat in de Rechten, bedrijfsbeheer en financiën (KUL, Leuven) en in fiscale wetenschappen. Partner van Bencis Capital Partners, en onafhankelijke bestuurder bij Lotus Bakeries NV (België), Van De Velde NV (België) en Wereldhave NV (België). Voordien vervulde hij verschillende functies bij Ernst & Young (België), Artesia Bank (België) en Price Waterhouse (België).

Voorstel tot besluit: Benoeming van Benoit Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

10. Benoeming als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van Karel Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer.

De raad van bestuur draagt deze bestuurders voor vanwege hun professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaande curricula vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Karel Van Eetvelt. °1966. Licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL, Leuven). Gedelegeerd Bestuurder Unizo. Hij startte zijn loopbaan als kabinetsmedewerker op het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens en vervulde tevens diverse functies bij Bouwunie, de Unie van het KMO-bouwbedrijf. Verder is hij regent bij de Nationale Bank van België, lid van Groep 10, lid dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, voorzitter Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO, ondervoorzitter Ueapme, bestuurder bij Zenito, ADMB, Sporta, HUB en Huize Eyckerheide.

Chris Van Doorslaer. °1961. Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig Ingenieur (RUG, Gent), Licentiaat Management (Vlerick), Master of Business Administration (Flanders Business School), Laureaat Exportmanagement (UAMS). Chief Executive Officer van Cartamundi. Hij startte zijn loopbaan bij Unilever en vervulde vervolgens diverse managementfuncties bij Fiskars. Bestuurder bij Miko NV. Lid van het Beschermtcomité van Ingobyi vzw.

Voorstel tot besluit: Benoeming van Karel Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer tot onafhankelijke bestuurders in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

11. Varia.

3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Voorafgaandelijk

De voorzitter vraagt en krijgt van de vergadering de toestemming om het jaarverslag van de raad van bestuur en de agendapunten 1 tot 4 en 6 tot 10 gezamenlijk te behandelen aan de hand van een presentatie.

De voorzitter vraagt de vergadering verder de commissaris te ontheffen van het voorlezen van zijn rapport. De vergadering stemt unaniem in met dit verzoek.

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 2009.***

De heer Coucke licht de presentatie, zoals die als bijlage aan de huidige notulen wordt gehecht, toe.

2. ***Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.***
Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

De jaarrekening wordt met unanimité van stemmen goedgekeurd.

3. ***Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.***
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 0,80 EURO per aandeel (netto 0,60 EURO per aandeel).

De vergadering beslist met unanimititeit van stemmen het resultaat als volgt aan te wenden (in duizenden euro):

Te bestemmen winstsaldo	286 521
Te bestemmen winst van het boekjaar	(15 207)
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	301 728
Toevoeging aan het eigen vermogen	
Aan de wettelijke reserves	
Aan de overige reserves	
Over te dragen resultaat	267 139
Over te dragen winst	267 139
Uit te keren winst	(19 382)
Vergoeding van het kapitaal	19 382

Er wordt gevraagd aan de vergadering een bruto-dividend van 0,80 EUR per aandeel (netto 0,60 EUR per aandeel) uit te keren. Dit zal worden betaalbaar gesteld vanaf 10 mei 2010.

De uitkering van het dividend wordt met unanimititeit van stemmen goedgekeurd.

4. ***Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.***

De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag zullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake worden neergelegd en liggen ter inzage op de zetel van de Vennootschap.

5. ***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 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

Bij afzonderlijke stemming (per bestuurder en voor de commissaris) werd aan de vergadering gevraagd kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris in functie voor de door hen in de loop van het boekjaar 2009 vervulde opdracht.

Aan alle bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2009 wordt, bij afzonderlijke stemming, met 9.061.819 voorstemmen kwijting verleend voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar 2009. Er zijn geen onthoudingen en 537 tegenstemmen.

Aan de commissaris wordt met unanimititeit van stemmen kwijting verleend voor de wijze waarop hij zijn mandaat en opdracht heeft uitgeoefend gedurende het boekjaar 2009.

6. ***Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.***
Voorstel tot besluit: Vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de voorzitter van de raad van bestuur op 60.000 EURO en voor ieder van de andere niet-uitvoerende bestuurders op 30.000 EURO.

De vergadering keurt met unanimititeit van stemmen de bezoldiging voor niet-uitvoerende bestuurders goed en legt deze voor het jaar 2010 als volgt vast:

- 60.000 EURO voor de voorzitter van de raad van bestuur;
- 30.000 EURO voor ieder van de andere niet-uitvoerende bestuurders.

7. Herbenoeming als bestuurder van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Lucas Laureys. °1945. Licentiaat in de Economische Wetenschappen (RUG, Gent), Postgraduaat Bedrijfsbeheer (Vlerick Management School), MBA Sales & Marketing (Leuven). Van 1971 tot 2006 gedelegeerd bestuurder (verantwoordelijk voor Sales & Marketing) van Van de Velde NV, beursgenoteerd lingerieproducent te Schellebelle (België). Vanaf 1997 tot heden, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur van deze beursgenoteerde onderneming. Bestuurder bij Topform International, beursgenoteerd lingerieproducent in Hongkong en onafhankelijke bestuurder bij Delta Lloyd Bank (België).

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Lucas Laureys NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucas Laureys tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

De vergadering beslist met 8.901.050 voorstemmen om Lucas Laureys NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark, 20, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lucas Laureys, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark, 20 te benoemen tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014. Er zijn 33.448 onthoudingen en 127.858 tegenstemmen.

8. Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van Mercur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurder voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Jan Boone. °1971. Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL, Leuven) en 'Licence Spéciale en Révisorat' (UMH, Mons). Hij startte zijn loopbaan in de audit-afdeling van PriceWaterhouseCoopers. Hij was tussen 2000 en 2005 actief bij Omega Pharma als directielid. Sinds 2005 is hij actief bij Lotus Bakeries en actueel is hij managing director van Lotus Bakeries (België). Hij is tevens vanaf dan uitvoerend bestuurder bij Lotus Bakeries. Daarnaast oefent hij het mandaat van onafhankelijke bestuurder uit bij Durabrik.

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Mercur Consult NV, met als vaste vertegenwoordiger Jan Boone, tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

De vergadering beslist met 9.029.042 voorstemmen om Mercur Consult NV, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Boone, wonende te 9831 Deurle, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15B te benoemen tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014. Er zijn 33.314 onthoudingen en geen tegenstemmen.

9. Benoeming als bestuurder van Benoît Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoît Graulich.

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Benoît Graulich. °1965. Licentiaat in de Rechten, bedrijfsbeheer en financiën (KUL, Leuven) en in fiscale wetenschappen.

Partner van Bencis Capital Partners, en onafhankelijke bestuurder bij Lotus Bakeries NV (België), Van De Velde NV (België) en Wereldhave NV (België). Voordien vervulde hij verschillende functies bij Ernst & Young (België), Artesia Bank (België) en Price Waterhouse (België).

Voorstel tot besluit: Benoeming van Benoit Graulich BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

De vergadering beslist met 8.901.050 voorstemmen om Benoit Graulich BVBA, met maatschappelijke zetel te 1851 Humbeek, Meiskensbeekstraat, 33, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Graulich, wonende te 1851 Humbeek, Meiskensbeekstraat, 33 te benoemen tot niet-uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014. Er zijn 33.448 onthoudingen en 127.858 tegenstemmen.

10. *Benoeming als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen van Karel Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer.*

De raad van bestuur draagt deze bestuurders voor vanwege hun professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaande curricula vitae. De raad van bestuur is van oordeel dat deze bestuurders voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Karel Van Eetvelt. °1966. Licentiaat Lichamelijke Opvoeding (KUL, Leuven). Gedelegeerd Bestuurder Unizo. Hij startte zijn loopbaan als kabinetsmedewerker op het kabinet van de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens en vervulde tevens diverse functies bij Bouwunie, de Unie van het KMO-bouwbedrijf. Verder is hij regent bij de Nationale Bank van België, lid van Groep 10, lid dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, voorzitter Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO, ondervoorzitter Ueapme, bestuurder bij Zenito, ADMB, Sporta, HUB en Huize Eyckerheide.

Chris Van Doorslaer. °1961. Burgerlijk Elektrotechnisch en Werktuigkundig Ingenieur (RUG, Gent), Licentiaat Management (Vlerick), Master of Business Administration (Flanders Business School), Laureaat Exportmanagement (UAMS). Chief Executive Officer van Cartamundi. Hij startte zijn loopbaan bij Unilever en vervulde vervolgens diverse managementfuncties bij Fiskars. Bestuurder bij Miko NV. Lid van het Beschermcomité van Ingobyi vzw.

Voorstel tot besluit: Benoeming van Karel Van Eetvelt en Chris Van Doorslaer tot onafhankelijke bestuurders in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2014.

De heren Van Eetvelt en Van Doorslaer stellen zich voor aan de algemene vergadering.

De vergadering beslist met 8.954.102 voorstemmen om (i) de heer Karel Van Eetvelt, wonende te 2880 Bornem, Roddam 13c en (ii) de heer Chris Van Doorslaer, wonende te 9200 Baasrode Meibosstraat 11 te benoemen tot onafhankelijke bestuurders in de zin van en beantwoordend aan de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2014. Er zijn 108.254 onthoudingen en geen tegenstemmen.

11. *Varia*

Aangezien er geen verdere vragen zijn of varia en alle punten van de agenda afgehandeld zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 20u20, waarna de notulen gelezen en getekend worden door de leden van het bureau.

Lucas Laureys NV
Voorzitter
Vertegenwoordigd door Lucas Laureys

Sam Sabbe
Secretaris

Mercur Consult NV
Stemopnemer
Vertegenwoordigd door Jan Boone

Benoit Graulich
Stemopnemer