



Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH
Btw BE 0431.676.229 RPR Gent

Gezien de vergadering gehouden op 5 mei 2008 het wettelijk quorum niet behaalde, worden de houders van aandelen, warrants en obligaties uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag 9 juni 2008 om 11 uur, ten kantore van notaris Dirk Van Haesebrouck te 8511 Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg 124 (of op een plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt) met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

I. Vernietiging eigen aandelen - Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

1. Vernietiging, zonder kapitaalvermindering, van 2.000.000 aandelen van de vennootschap, ingekocht door de vennootschap krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen. Aanrekening van de netto boekwaarde van deze aandelen op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstige vermindering van de onbeschikbare reserve.

2. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3. Delegatie van alle bevoegdheden aan de raad van bestuur of aan een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, met mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde alle maatregelen te nemen en alle daden te stellen noodzakelijk voor de uitvoering van het besluit tot vernietiging.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot vernietiging van 2.000.000 eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen krachtens artikel 620 §1 van het Wetboek van vennootschappen; aanrekening van de netto boekwaarde van deze aandelen op de onbeschikbare reserve aangelegd conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstige vermindering van voormelde onbeschikbare reserve.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het hiervoor genomen besluit tot vernietiging van 2.000.000 aandelen van de vennootschap, door vermelding van het aantal aandelen dat ingevolge deze vernietiging van aandelen, het kapitaal zal vertegenwoordigen.

Delegatie van bevoegdheden aan de raad van bestuur of aan een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, met mogelijkheid tot subdelegatie, teneinde alle maatregelen te nemen en alle daden te stellen noodzakelijk voor de uitvoering van het besluit tot vernietiging.

II. Aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet van 14 december 2005, BS 23 december 2005.

1. Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

2. Aanpassing van artikel 8 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten aan de gewijzigde bepalingen van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder en dientengevolge vervanging van de laatste twee zinnen van artikel 8 door :

“De effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden op 1 januari 2014 van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten.”

III. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen - Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

1. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 18 maanden 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 € 1,00 en niet hoger dan het gemiddelde van de slotkoersen van de 10 werkdagen, voorafgaand aan de dag van de aankoop of ruil, verhoogd met 10 % en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan 10% 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 tijdsbeperkingen.

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.

2. Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 53 van de statuten als volgt :

- In lid 1 schrappen en vervangen van “6 juli 2007” door ofwel “5 mei 2008” ofwel “9 juni 2008”.
- In lid 4 schrappen en vervangen van “6 juli 2007” door ofwel “5 mei 2008” ofwel “9 juni 2008”.

IV. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen en er hun stemrecht uitoefenen, ofwel met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om 24 uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergaderingen, ofwel met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergaderingen.

Deze registratiedatum wordt vastgelegd op 2 juni 2008 om 24 uur.

Het bewijs van het aandelenbezit op de voormelde registratiedatum dient door de financiële instelling van de houder van aandelen aan toonder en/of van gedematerialiseerde aandelen, per brief, fax (+32 9 381 02 78) of e-mail (sabine.vancoppenolle@omega-pharma.be) te worden bezorgd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dit uiterlijk op 5 juni 2008 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam en de warrant- en obligatiehouders moeten uiterlijk op 30 mei 2008 de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergaderingen deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De houders van aandelen aan toonder die aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen en er hun stemrecht uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergaderingen, moeten hun aandelen uiterlijk op 30 mei 2008 neerleggen aan de loketten van één van de hierna vermelde instellingen: ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam. De aandeelhouders worden toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de algemene vergaderingen wensen deel te nemen en er hun stemrecht uitoefenen met betrekking tot de aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergaderingen, moeten uiterlijk op 30 mei 2008, bij ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergaderingen wordt vastgesteld.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 33 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.omega-pharma.be van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 3 juni 2008 om 24 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd. In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die voor de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2008 werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2008.

De raad van bestuur