

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 5 mei 2008
te 9810 Nazareth, Venecoweg 26*

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen op 5 mei 2008 om 19 uur te 9810 Nazareth, Venecoweg 26, onder het voorzitterschap van Lucas Laureys, voorzitter van de raad van bestuur.

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.

De voorzitter licht aan de vergadering toe dat 164.318 aandelen van een aantal Amerikaanse fondsen werden geblokkeerd bij ING België doch de volmachten voor deze aandelen wegens een administratieve vergissing voorsnog niet fysiek in het bezit van de Vennootschap werden gesteld. De voorzitter vraagt en krijgt toestemming van de vergadering om deze aandelen ook mee te laten deelnemen aan de vergadering.

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 8.055.175 aandelen van de 26.207.968 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 heer Lucas Laureys, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergenpark, 20.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, “JAN CASSIMAN”, met zetel te, 9090 Melle, Brusselseweg 64, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Cassiman.
- 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 Grimbergen, Meiskensbeekstraat, 33.

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 1000 Brussel, Kortenberglaan, 75, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor.

De voorzitter licht toe dat de heren Jean-Louis Duplat en Gerardus van Jeveren zich verontschuldigd hebben voor deze vergadering.

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 Standaard" van 29 maart 2008
- "Het Belgisch Staatsblad" van 31 maart 2008.

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 2007.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007.
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 0,50 EURO per aandeel (netto 0,375 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 2007 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Ontslag/benoeming bestuurders.
Voorstel tot besluit: Kennisname van het door de heren Lucas Laureys en Gerardus van Jeveren aangeboden ontslag. Benoeming van Lucas Laureys NV tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524 §4 van het Wetboek van vennootschappen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucas Laureys, om de resterende looptijd van het mandaat van de heer Lucas Laureys verder te zetten.
7. Herbenoeming onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van de heer Jean-Louis Duplat tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 2 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2010.
8. Herbenoeming commissaris.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den

Eynde, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2011.

9. Bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 112.347 EURO per jaar (statutair en consolidatie).

10. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 4 juni 2007 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2008 ongewijzigd blijven.

11. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, bekrachtiging en goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in de warrantenplannen en warrantuitgiftes van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, bekrachtiging en goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in de warrantenplannen en warrantuitgiftes van de vennootschap.

12. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Omega Pharma NV.

13. 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 5 en 12 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 2007.*

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 2007.* **Voorstel tot besluit : *goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007.***

Een aandeelhouder wenst vooreerst zijn indrukken over het boekjaar 2007 te kunnen geven.

“Wij hebben vastgesteld dat er gedurende het voorbije jaar verbeteringen werden doorgevoerd op het vlak van Corporate Governance, waaronder (i) de benoeming van een onafhankelijke voorzitter; (ii) het invoeren van de registratiedatum voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders; (iii) de aanpassing van de bijzondere comités binnen de ondernemingen; en (iv) de afschaffing van de poison pills. Wij dienen evenwel vast te stellen dat deze verbeteringen zich niet hebben vertaald in de creatie van aandeelhouderswaarde, hetgeen zich reflecteert in de beurskoers. Wij zijn dan ook de mening toegedaan dat er nog verbetering nodig is op het vlak van communicatie naar de aandeelhouders toe en dat dit op korte termijn en prioritair behandeld dient te worden, niet enkel op de Investors Day maar ook gedurende het jaar.”

Voorafgaand aan de stemming van de punten op de agenda worden vervolgens een aantal vragen geformuleerd door aanwezige aandeelhouders.

“In 2007 heeft de raad van bestuur beslist tot inkoop van 2.000.000 eigen aandelen over te gaan. Nu wordt aan de buitengewone algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot vernietiging van 2.000.000 eigen aandelen. De raad van bestuur meldt dat zij na de vernietiging de inkoop van eigen

aandelen zullen voortzetten. Zou u kunnen toelichten onder welke voorwaarden de inkoop van eigen aandelen zal worden voortgezet?”

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur de machtiging moet krijgen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders om tot de inkoop van eigen aandelen te kunnen overgaan en dat de raad van bestuur – nadat zij deze machtiging gekregen heeft – zal beslissen of er zal worden overgegaan tot de inkoop van eigen aandelen en onder welke voorwaarden. De voorzitter bevestigt dat de intentie bestaat om een nieuw inkoopprogramma op te starten mits hiertoe een mandaat wordt verkregen van de buitengewone algemene vergadering.

“Coherentie in een organisatie is van groot belang. We waren dan ook verrast door het ontslag en de terugkeer van Sam Sabbe in de onderneming. Wat is de reden van het ontslag van Sam Sabbe en onder welke modaliteiten is hij vertrokken? Wat is de reden van zijn terugkeer?”

De voorzitter merkt op dat het vertrek van de heer Sam Sabbe tot het verleden behoort en er daarom niet verder zal worden uitgeweid over de redenen van zijn vertrek. De voorzitter licht toe dat er een ontslagvergoeding werd toegekend aan Sam Sabbe BVBA en dat deze vergoeding door het Benoemings- en Remuneratiecomité werd toegekend en marktconform was.

Inzake de terugkeer van Sam Sabbe BVBA als lid van het directiecomité van de onderneming verduidelijkt de voorzitter dat er door het Benoemings- en Remuneratiecomité bekeken werd hoe het directiecomité van de onderneming versterkt kon worden en werd in dit kader aan Sam Sabbe BVBA gevraagd om terug te keren. Sam Sabbe BVBA heeft dit aanvaard.

“Op de algemene vergadering van aandeelhouders in 2007 werd er beslist dat er aan elke niet-uitvoerende bestuurder een vergoeding zou worden toegekend ten bedrage van 10.000 EUR per jaar, te vermeerderen met 5.000 EUR per jaar voor het lidmaatschap van een adviescomité. In het jaarverslag over boekjaar 2007 stellen we evenwel vast dat er een Marc Coucke en Couckinvest NV voor 2007 een vergoeding werd toegekend ten belope van 400.000 EUR. Deze vergoeding stemt niet overeen met de beslissing van de algemene vergadering.”

De voorzitter licht toe dat de raad van bestuur op 7 november 2006, op voordracht van het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité, heeft beslist om aan Couckinvest NV een vergoeding toe te kennen voor het boekjaar 2007 voor specifieke mandaten en prestaties die Couckinvest NV uitvoerde buiten zijn bestuursmandaat, in de functie van consultant. De raad van bestuur was de mening toegedaan dat de ervaring van Marc Coucke en Couckinvest NV van grote waarde is voor de onderneming en oordeelde dat de vergoeding ten bedrag van 400.000 EUR die hiervoor aan Couckinvest NV werd toegekend, verantwoord was.

De mandaten en prestaties die in 2007 door Marc Coucke en Couckinvest NV werden uitgevoerd, betreffen onder meer de begeleiding van de IPO van Arseus NV, het organiseren van seminars in binnen- en buitenland en het begeleiden van acquisitie besprekingen.

“De aandeelhouder wenst hierbij nog op te merken dat hij vooral bedenkingen heeft bij het feit dat er onvoldoende werd gecommuniceerd dat Couckinvest NV als consultant verdere prestaties zou leveren voor de onderneming.”

De voorzitter neemt kennis van de opmerkingen betreffende de mogelijkheid tot verdere verbetering van de communicatie en transparantie en bevestigt deze voor te leggen aan de leden van het directiecomité en de raad van bestuur.

“In het jaarverslag 2007 is er enkel een vergelijking met de cijfers van 2006. In het jaarverslag 2006 waren de cijfers van de twee voorgaande boekjaren opgenomen wat de vergelijking vergemakkelijkte.”

De voorzitter verwijst naar de IAS-voorschriften. Omwille van de beursintroductie van Arseus dienen de cijfers van de vorige boekjaren in diezelfde zin te worden herwerkt en geauditeerd, zodat de voortgezette activiteiten kunnen worden vergeleken van het ene boekjaar naar het andere. Aangezien

dergelijke restatement aanzienlijke middelen vergt, werd er beslist om dit enkel te doen voor de voorgeschreven twee boekjaren. De raad van bestuur oordeelde dat de toegevoegde waarde van een restatement voor het derde boekjaar niet opweegt tegen de aanvullende inspanningen die hiermee gepaard zouden gaan. Voor de balans schrijft IAS in dergelijke gevallen geen restatement voor, en dit werd dan ook niet gedaan. De impact van de Arseus IPO op de balans komt trouwens heel duidelijk tot uiting met de voorstelling in de jaarbrochure.

“Omzetcijfers van Omega Pharma Belgium voor 2007 inzake de generieke geneesmiddelen in vergelijking met omzetcijfers Eurogenerics”

De CEO verklaart de gepercipieerde verschillen tussen de cijfers van Omega Pharma, Eurogenerics (EG) en de data verstrekt door Febelgen. Omega Pharma meldde dat er in 2007 naar raming 31 miljoen euro minder omzet uit generieke geneesmiddelen werd gerealiseerd. Dit bedrag verwijst naar het verschil tussen de werkelijk gerealiseerde omzet in 2007 en de oorspronkelijke verwachtingen voor 2007. Het bedrag dat EG communiceerde voor de mindere omzet uit generieke geneesmiddelen verwijst naar het verschil tussen de werkelijk gerealiseerde omzet in 2006 en de werkelijk gerealiseerde omzet in 2007. Het is dus niet correct om beide bedragen met elkaar te vergelijken. Ook de cijfers van Febelgen (de Belgische vereniging van generieke geneesmiddelenverdelers) kunnen niet met de cijfers van Omega Pharma worden vergeleken. Febelgen publiceert cijfers over de consumptie van generieke geneesmiddelen – de verkoop door de apothekers aan de eindconsumenten/patiënten (sell-out). De cijfers van Omega Pharma hebben betrekking op de verkoop door de onderneming aan de groothandel en de apotheken (sell-in). Zelfs wanneer dezelfde definities worden gehanteerd, verschillen de cijfers van de ene onderneming logischerwijze met die van een andere onderneming, afhankelijk van de plaats die de betrokken ondernemingen bekleeden in de verkoopketen en afhankelijk van het voorraadpeil bij de betrokken ondernemingen. Dit verklaart ook waarom bepaalde fenomenen zich sneller bij de ene onderneming in de cijfers manifesteren dan bij de andere. Verder werd er ook bevestigd dat de omzet van generieke geneesmiddelen meer dan 60% vertegenwoordigt van de omzet van Omega Pharma Belgium. Op het voorstel van een aandeelhouder om de omzet uit generieke geneesmiddelen als een apart cijfer te rapporteren, antwoordde de voorzitter dat deze suggestie in overweging zal worden genomen.

“Impact van uitzonderlijke weersomstandigheden”

Ook over de impact van de uitzonderlijke weersomstandigheden op de omzet van het derde kwartaal 2007 waren er enkele vragen vanwege de aandeelhouders. De CEO licht toe dat deze impact in meerdere landen merkbaar was, maar telkens in verschillende mate, mede omdat bepaalde landen meer omzet halen uit weergevoelige producten dan andere. Naast de verkopen van zonneproducten, doucheproducten en antimuggenproducten, bleek ook de omzet van antiwrattenproducten weergevoelig. Wratten worden immers veroorzaakt door een virus dat zich vooral in zwembaden verspreidt. In een sombere zomerperiode ligt het zwembadbezoek lager dan gewoonlijk, waardoor er minder wratten zijn en er dus ook minder nood is aan antiwrattenproducten. De CEO bevestigde dat de onderneming in de voorbije, extreem slechte zomer een duidelijker beeld heeft gekregen over de weergevoeligheid van de onderneming, waarmee men in de toekomst rekening kan houden. Op de aanvullende suggestie van een aandeelhouder om per land het percentage van weergevoelige producten in de omzet te publiceren, antwoordde de voorzitter dat er zal gezocht worden naar een goede balans tussen informatie die nuttig is voor de aandeelhouder maar niet nadelig is voor de concurrentiepositie van de onderneming.

“Heeft Omega Pharma haar waarderingsregels aangepast m.b.t. het boeken van opbrengsten door de wijziging van de zinsnede ‘en de inbaarheid van de gerelateerde vorderingen redelijkerwijze verzekerd is’ in ‘en de inbaarheid van de gerelateerde vorderingen waarschijnlijk is’.”

De voorzitter verzekerde dat de betrokken waarderingsregel inhoudelijk niet is gewijzigd en dat er hierdoor geen enkele impact op de cijfers is opgetreden. Het betreft een aanpassing conform de genormeerde terminologie van IAS, die voor “waarschijnlijk” een éénduidige verklaring bevat, maar niet voor “redelijkerwijze verzekerd”. Aansluitend werd op vraag van deze aandeelhouder het facturatieproces beknopt toegelicht.

“Beschrijving van risicofactoren zijn uitgebreider dan in voorgaande jaarverslagen. Is de Vennootschap van oordeel dat deze risico’s pas in 2007 zijn ontstaan en niet bestonden in de voorgaande jaren?”

De voorzitter verklaarde dat Omega Pharma ernaar streeft om zijn communicatie permanent te verbeteren, maar niet beweert perfect te zijn. Het is vanuit deze optiek dat de tekst m.b.t. risicofactoren verder werd gedetailleerd. Bovendien heeft de onderneming voor de jaarbrochure 2007 al rekening gehouden met de omzendbrief van de CBFA van december 2007, zelfs al gelden de nieuwe informatieverplichtingen die voortvloeien uit het KB van 14 november 2007 pas voor de cijfers die betrekking hebben op 2008. Omega Pharma heeft hierop dus geanticipeerd om de informatie naar de aandeelhouders verder te optimaliseren. Los daarvan opereert Omega Pharma niet in een statische markt, waardoor bepaalde situaties en bijhorende inzichten kunnen wijzigen. Zo is het aandeel van antiwrattenproducten in de omzet de voorbije jaren toegenomen, waardoor ook de afhankelijkheid van klimatologische factoren is geëvolueerd.

“Wanneer en hoe zal worden gecommuniceerd over strategie en lange termijnprognoses?”

Op de vraag van een aandeelhouder over de strategie en de lange termijnprognoses antwoordt de voorzitter dat de onderneming de lange termijn doelstellingen niet langer hanteert. Hij onderstreept dat een goede strategie veeleer een antwoord moet bieden op inhoudelijke vragen, zonder dat daarbij cijfermatige doelstellingen noodzakelijk zijn. Dergelijke aanpak sluit dichterbij de realiteit van ondernemen, waarbij de verwezenlijking van een visie zelden elk jaar een rechtlijnig en evenredig verloop kent. Voor een update over de inhoudelijke krachtlijnen van de strategie verwijst de voorzitter naar de Investors Day die voor 12 september 2008 is gepland.

Verder doet een aandeelhouder een tussenkomst inzake deugdelijk bestuur bij NBB.

Na afloop van deze vragenronde, legt de voorzitter de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2007, ter goedkeuring voor aan de vergadering. De jaarrekening wordt goedgekeurd met 8.037.189 voorstemmen. Er zijn 3.939 tegenstemmen en 14.047 onthoudingen.

3. *Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.*

***Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 0,50 Euro per aandeel (netto 0,375 Euro per aandeel).*

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

Te bestemmen winstsaldo	422 772
Te bestemmen winst van het boekjaar	224 981
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	197 791
Toevoeging aan het eigen vermogen	(48 524)
Aan de wettelijke reserves	14
Aan de overige reserves	48 510
Over te dragen resultaat	(361 145)
Over te dragen winst	361 145
Uit te keren winst	(13 103)
Vergoeding van het kapitaal	13 103

Er wordt gevraagd aan de vergadering een bruto-dividend van 0,50 EUR per aandeel (netto 0,375 EUR per aandeel) uit te keren. Dit zal worden betaalbaar gesteld vanaf 7 mei 2008 en zal worden bekendgemaakt in De Standaard op 7 mei 2008.

De uitkering van het dividend wordt met unanimitéit 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 2007 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 2007 vervulde opdracht.

Aan alle bestuurders (bij afzonderlijke stemming) wordt met 8.041.673 voorstemmen kwijting verleend voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar 2007. Er zijn 13.502 onthoudingen en geen tegenstemmen.

Aan de commissaris wordt met unanimitéit van stemmen kwijting verleend voor de wijze waarop hij zijn mandaat en opdracht heeft uitgeoefend gedurende het boekjaar 2007.

6. Ontslag/benoeming bestuurders.
Voorstel tot besluit: Kennisname van het door de heren Lucas Laureys en Gerardus van Jeveren aangeboden ontslag. Benoeming van Lucas Laureys NV tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524 §4 van het Wetboek van vennootschappen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucas Laureys, om de resterende looptijd van het mandaat van de heer Lucas Laureys verder te zetten.

De vergadering neemt kennis van het door de heren Lucas Laureys en Gerardus van Jeveren aangeboden ontslag.

De vergadering beslist met unanimitéit van stemmen 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 onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, om de resterende looptijd van het mandaat van de heer Lucas Laureys verder te zetten.

7. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van de heer Jean-Louis Duplat tot onafhankelijke bestuurder in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524 § 4 van het Wetboek van vennootschappen voor een periode van 2 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2010.

De vergadering beslist met unanimitéit van stemmen om de heer Jean-Louis Duplat, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ahornlaan, 32, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van en beantwoordend aan de criteria voorzien in artikel 524§4 van het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van 2 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2010.

8. Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2011.

De vergadering beslist met unanimititeit van stemmen om, wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Peter Van den Eynde, Bedrijfsrevisor, als commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2011.

9. Bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 112.347 EURO per jaar (statutair en consolidatie).

De vergadering beslist met 8.051.236 voorstemmen de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 112.347 EURO per jaar (statutair en consolidatie) vast te leggen. Er zijn 3.939 tegenstemmen en geen onthoudingen.

10. Kennisname inzake de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

De aandeelhouders nemen kennis dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 4 juni 2007 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2008 ongewijzigd blijven.

De aandeelhouders nemen kennis van het feit en bevestigen met unanimititeit dat de jaarlijkse vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders, zoals deze in de algemene vergadering van 4 juni 2007 door de aandeelhouders werden goedgekeurd, voor het jaar 2008 ongewijzigd blijven.

11. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, bekrachtiging en goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in de warrantenplannen en warrantuitgiftes van de vennootschap.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, bekrachtiging en goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in de warrantenplannen en warrantuitgiftes van de vennootschap.

Voorafgaandelijk stelt een aandeelhouder volgende vraag:

“Betreffen deze clausules nieuwe toevoegingen aan de bestaande plannen? Is de Vennootschap van oordeel dat het thans meer waarschijnlijk is dat er een controlewijziging zou kunnen gebeuren?”

De voorzitter meldt dat deze clausules altijd al voorzien waren in de warrantenplannen, maar dat deze, teneinde afdwingbaar te worden, door de aandeelhouders dienen bekrachtigd te worden. De betrokken clausules zullen na goedkeuring ervan door deze algemene vergadering derhalve toepassing hebben op de bestaande nog niet uitgeoefende warrants. De voorzitter en de CEO beklemtonen dat de opname van dit agendapunt geenszins impliceert dat er een nakende wijziging van controle zou zijn.

Na deze toelichting worden de clausules van wijziging van controle voorzien in de warrantenplannen en warrantuitgiftes van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, met unanimititeit van stemmen bekrachtigd en goedgekeurd.

12. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Omega Pharma NV.

De voorzitter licht de *Corporate Governance* binnen Omega Pharma toe, aan de hand van een presentatie, aangehecht als bijlage aan deze notulen.

Een aandeelhouder stelt volgende vraag:

“Wat is de reden dat eenzelfde persoon in twee hoedanigheden (Marc Coucke en Couckinvest NV, vertegenwoordigd door Marc Coucke) lid is van de raad van bestuur van de onderneming? Naast de dubbele aanwezigheid in de raad van bestuur en de daaraan gekoppelde dubbele stem, heeft Couckinvest NV tevens het recht om de helft plus één van de bestuurders voor te dragen.”

De voorzitter licht toe dat Marc Coucke/Couckinvest NV de oprichter is van en de referentieaandeelhouder is in de onderneming. Met 2 mandaten op een totaal van 8, is dit in deze context een aanvaardbare vertegenwoordiging.

Marc Coucke onderlijnt dat zijn dubbel bestuursmandaat (Marc Coucke en Couckinvest NV) en het daaruit voortvloeiend dubbel stemrecht nog nooit een impact hebben gehad op het resultaat van de stemming. Tevens benadrukt Marc Coucke dat Couckinvest NV nog geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de helft plus één van de bestuurders voor te dragen.

13. Varia

Aangezien er geen verdere vragen zijn of varia en alle punten van de agenda afgehandeld zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 21u07, waarna de notulen gelezen en getekend worden door de leden van het bureau.

Lucas Laureys
Voorzitter

Sam Sabbe
Secretaris

Mercur Consult NV
Stemopnemer
Vertegenwoordigd door Jan Boone

Benoit Graulich
Stemopnemer