



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

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, warrants 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 maandag 5 mei 2008 om 19.00 uur (ii) de eerste buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daarop volgend zal gehouden worden om 20.30 uur op dezelfde plaats ten overstaan van meester Xavier Deweer, notaris met standplaats te Olsene, vervangende zijn ambtgenoot meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats te Aalbeke, wettelijk belet ratione loci en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt op (iii) een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 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) 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 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 geconsolideerd).

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.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

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 ingevolgd 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 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.

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 25 april 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 29 april 2008 om 24 uur.

De houders van aandelen op naam en de warrant- en obligatiehouders moeten uiterlijk op 24 april 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 24 april 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 24 april 2008, bij ING België, Dexia Bank, KBC Bank, Fortis Bank, Bank Degroof of Petercam, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergaderingen wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 5 mei 2008 aan te bieden vanaf 18.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

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 28 april 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 aandeelhouders en houders van warrants en obligaties kunnen vanaf 18 april 2008 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 maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2007 is ten laatste op 4 april 2008 beschikbaar op www.omega-pharma.be.

De raad van bestuur