

OMEGA PHARMA

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 4 mei 2009 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 De-weer, notaris te Olsene, vervangende zijn ambtgenoot meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk, 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 (iii) een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 9 juni 2009 om 11.00 uur, ten kantore van notaris Dirk Van Haesebrouck te 8511 Kortrijk, 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 2008.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008.
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 0,60 EURO per aandeel (netto 0,45 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 2008 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 2009 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. Ontslag bestuurder.
Voorstel tot besluit: Kennisname van het door Jan Cassiman BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Cassiman, aangeboden ontslag als bestuurder.
8. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Omega Pharma NV.
9. Varia.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

I. Aanpassing van artikel 11 van de statuten aan de bepalingen van de wet van 2 mei 2007, BS 12 juni 2007.

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen.
2. Aanpassing van artikel 11 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en dientengevolge vervanging van artikel 11 door :

“Voor de toepassing van de artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, worden de toepasselijke quota bepaald op drie ten honderd (3%), vijf ten honderd (5 %), zeven en een half ten honderd (7,5%) en de veelvoud van vijf ten honderd (5 %).”

II. Aanpassing van artikel 22 van de statuten aan de bepalingen van de wet van 17 december 2008, BS 29 december 2008.

1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de ‘Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde bedrijven en de financiële ondernemingen’ .
2. Aanpassing van artikel 22 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de ‘Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde bedrijven en de financiële ondernemingen’ en dientengevolge vervanging van artikel 22 door :

“Artikel 22 : Auditcomité – Adviserende comités.

De raad van bestuur moet in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten.

De raad van bestuur kan bovendien in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheiden comités zijn onderworpen, alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités.”

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 5 jaar 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 20 % 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 “9 juni 2008” door ofwel “4 mei 2009” ofwel “9 juni 2009”.

- In lid 1 schrappen en vervangen van “tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal” door “twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal”.

- In lid 4 schrappen en vervangen van “achttien maanden te rekenen vanaf 9 juni 2008” door ofwel “vijf jaar te rekenen vanaf 4 mei 2009” ofwel “vijf jaar te rekenen vanaf 9 juni 2009”.

IV. Coördinatie van de statuten.

Oprichting aan de notaris:

1. tot schrapping in artikel 5 bis van de statuten van de tijdelijke bepaling houdende de machtiging van de raad van bestuur tot gebruik van het toegestane kapitaal ingeval van kennisgeving door de CBFA van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

2. tot verbetering van de verwijzing in artikel 34 van de statuten, door schrapping en vervanging van “artikel elf” door “artikel 14”.

4. 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 24.00 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 23 april 2009 om 24.00 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 27 april 2009 om 24.00 uur.

De houders van aandelen op naam en de warrant- en obligatiehouders moeten uiterlijk op 22 april 2009 om 24.00 uur 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 22 april 2009 om 24.00 uur 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 22 april 2009 om 24.00 uur, 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.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 4 mei 2009 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 22 april 2009 om 24.00 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 4 mei 2009 werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2009.

De aandeelhouders en houders van warrants en obligaties kunnen vanaf 3 april 2009 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 2008 is ten laatste op 3 april 2009 beschikbaar op www.omega-pharma.be.

De raad van bestuur