

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 2 mei 2011
te 9810 Nazareth, Venecoweg 26*

De jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen op 2 mei 2011 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 BVBA, vertegenwoordigd door de heer Sam Sabbe, aan als secretaris en de vergadering duidt Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door 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 9.542.959 aandelen van de 24.231.080 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BENOIT GRAULICH”, met zetel te 1851 Humbeek, Meiskensbeekstraat, 33, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Benoit Graulich.
- De heer Karel Van Eetvelt, wondende te 2880 Bornem, Roddam 13c.
- De heer Chris Van Doorslaer, wonende te 9200 Baasrode, Meibosstraat 11.

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 7 april 2011
- “Het Belgisch Staatsblad” van 7 april 2011

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 2010.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 1.00 EURO per aandeel (netto 0.75 EURO per aandeel).
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 2010 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 2011 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 Marc Coucke.
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.
Marc Coucke °1965. Apotheker (UGent) en post-universitair Bedrijfsbeheer (Vlerick Management School). Oprichter en stuwende kracht van Omega Pharma. Tot 30 september 2006 was hij voorzitter en CEO van Omega Pharma. Van 1 oktober 2006 tot 11 maart 2008 was hij voorzitter. Vanaf 11 maart 2008 is hij opnieuw CEO van de Groep. Hij is tevens bestuurder bij Arseus NV.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Marc Coucke tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.
8. Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV, met als vaste vertegenwoordiger Marc Coucke.
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten van diens vaste vertegenwoordiger, zoals die blijken uit het curriculum vitae vermeld onder agendapunt 7.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Couckinvest NV, met als vaste vertegenwoordiger Marc Coucke tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

9. Herbenoeming als bestuurder van Sam Sabbe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe. De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten van diens vaste vertegenwoordiger, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.

Sam Sabbe °1965. Licentiaat in de Rechten (UGent). Voor zijn carrière bij Omega Pharma was hij bankier bij Artesia Bank (vroeger BNP Paribas België), waar hij in de afdeling Corporate Banking ruime ervaring verwierf op het vlak van fusies en overnames. Hij was actief bij Omega Pharma als Chief Financial Officer tussen 1999 en 2007. Vanaf maart 2008 is hij Chief Strategy Officer en actief betrokken bij alle grote overnames van Omega Pharma. Hij is binnen de groep verantwoordelijk voor strategie, M&A, legal, HR, IR, PR en een aantal operationele activiteiten. Hij is tevens bestuurder van Ecuphar NV (België).

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Sam Sabbe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

10. Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter Opsomer, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.

11. Bezoldiging commissaris.

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 118.346 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd).

12. Afwijking artikel 520ter, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitdrukkelijke goedkeuring van een algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de verwerving door een bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, van aandelen en de uitoefening door een van voornoemde personen van aandelenopties en alle andere rechten om aandelen te verwerven, en dit voor alle bestaande en toekomstige aandelenregelingen bedoeld in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

13. Afwijking artikel 520ter, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: Uitdrukkelijke goedkeuring van een algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de toekenning of betaalbaarstelling van variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, en dit voor alle bestaande en toekomstige remuneratieregelingen zoals bedoeld in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

14. Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in (i) het kredietcontract afgesloten op 24 augustus 2010 met KBC Bank NV en (ii) de *revolving credit facility agreement* afgesloten op 23 augustus 2010 met Fortis Bank NV.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in (i) het kredietcontract afgesloten op 24 augustus 2010 met KBC Bank NV en (ii) de *revolving credit facility agreement* afgesloten op 23 augustus 2010 met Fortis Bank NV.

15. 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 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 2010.*

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

2. *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.

3. *Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.* **Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.**

De jaarrekening wordt met 9.538.487 voorstemmen goedgekeurd. Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

4. *Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.* **Voorstel tot besluit : goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening inclusief een bruto-dividend van 1,00 EURO per aandeel (netto 0,75 EURO per aandeel).**

De vergadering beslist met 9.538.487 voorstemmen het resultaat als volgt aan te wenden (in duizenden euro):

Te bestemmen winstsaldo	304 814
Te bestemmen winst van het boekjaar	37 675
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	267 139
Toevoeging aan het eigen vermogen	(1)
Aan de wettelijke reserves	1
Aan de overige reserves	
Over te dragen resultaat	280 583
Over te dragen winst	280 583
Uit te keren winst	(24 231)
Vergoeding van het kapitaal	24 231

Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

Er wordt gevraagd aan de vergadering een bruto-dividend van 1,00 EUR per aandeel (netto 0,75 EUR per aandeel) uit te keren. Dit zal worden betaalbaar gesteld vanaf 9 mei 2011.

De uitkering van het dividend wordt met 9.538.487 voorstemmen goedgekeurd. Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

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 2010 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 2010 vervulde opdracht.

Aan alle bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2010 wordt, bij afzonderlijke stemming, met 9.517.422 voorstemmen kwijting verleend voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar 2010. Er zijn 4.472 onthoudingen en 21.065 tegenstemmen.

Aan de commissaris wordt met 9.517.422 voorstemmen kwijting verleend voor de wijze waarop hij zijn mandaat en opdracht heeft uitgeoefend gedurende het boekjaar 2010. Er zijn 4.472 onthoudingen en 21.065 tegenstemmen.

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 9.538.487 voorstemmen 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.

Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

7. ***Herbenoeming als bestuurder van Marc Coucke.***
De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege zijn professionele kwaliteiten, zoals die blijken uit onderstaand curriculum vitae.
Marc Coucke °1965. Apotheker (UGent) en post-universitair Bedrijfsbeheer (Vlerick Management School). Oprichter en stuwende kracht van Omega Pharma. Tot 30 september 2006 was hij voorzitter en CEO van Omega Pharma. Van 1 oktober 2006 tot 11 maart 2008 was hij voorzitter. Vanaf 11 maart 2008 is hij opnieuw CEO van de Groep. Hij is tevens bestuurder bij Arseus NV.
Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Marc Coucke tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.

De vergadering beslist met 9.399.873 voorstemmen om de heer Marc Coucke, wonende te 8570 Anzegem, Waregemstraat 26, te herbenoemen tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015. Er zijn 4.472 onthoudingen en 138.614 tegenstemmen.

8. ***Herbenoeming als bestuurder van Couckinvest NV, met als vaste vertegenwoordiger Marc Coucke.***

De raad van bestuur draagt deze bestuurder voor vanwege de professionele kwaliteiten van diens vaste vertegenwoordiger, zoals die blijken uit het curriculum vitae vermeld onder punt 7.

Voorstel tot besluit: *Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Couckinvest NV, met als vaste vertegenwoordiger Marc Coucke tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.*

De vergadering beslist met 9.370.024 voorstemmen om Couckinvest NV, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem, Waregemstraat 26, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke, wonende te 8570 Anzegem, Waregemstraat 26, te herbenoemen tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015. Er zijn 4.472 onthoudingen en 168.463 tegenstemmen.

9. ***Herbenoeming als bestuurder van Sam Sabbe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe.***

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

Sam Sabbe °1965. Licentiaat in de Rechten (UGent). Voor zijn carrière bij Omega Pharma was hij bankier bij Artesia Bank (vroeger BNP Paribas België), waar hij in de afdeling Corporate Banking ruime ervaring verwierf op het vlak van fusies en overnames. Hij was actief bij Omega Pharma als Chief Financial Officer tussen 1999 en 2007. Vanaf maart 2008 is hij Chief Strategy Officer en actief betrokken bij alle grote overnames van Omega Pharma. Hij is binnen de groep verantwoordelijk voor strategie, M&A, legal, HR, IR, PR en een aantal operationele activiteiten. Hij is tevens bestuurder van Ecuphar NV (België).

Voorstel tot besluit: *Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van Sam Sabbe BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Sam Sabbe tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2015.*

De vergadering beslist met 9.421.977 voorstemmen om Sam Sabbe BVBA, met maatschappelijke zetel te 8490 Varsenare, Eikendreef 25, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Sam Sabbe, wonende te 8490 Varsenare, Eikendreef 25, te herbenoemen tot uitvoerende bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015. Er zijn 4.472 onthoudingen en 116.510 tegenstemmen.

10. ***Herbenoeming commissaris.***

Voorstel tot besluit: *Wegens het verstrijken van de duur van zijn opdracht, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter Opsomer, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.*

De vergadering beslist met 9.538.487 voorstemmen om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Peter Opsomer BV BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter Opsomer, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren. Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

11. *Bezoldiging commissaris.*

Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 118.346 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd).

De vergadering keurt met 9.538.487 voorstemmen de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht ten belope van 118.346 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd) goed. Er zijn 4.472 onthoudingen en geen tegenstemmen.

12. *Afwijking artikel 520ter, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot besluit: Uitdrukkelijke goedkeuring van een algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de verwerving door een bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks betuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, van aandelen en de uitoefening door een van voornoemde personen van aandelenopties en alle andere rechten om aandelen te verwerven, en dit voor alle bestaande en toekomstige aandelenregelingen bedoeld in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De vergadering keurt met 7.737.246 voorstemmen de algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de verwerving door een bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks betuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, van aandelen en de uitoefening door een van voornoemde personen van aandelenopties en alle andere rechten om aandelen te verwerven, en dit voor alle bestaande en toekomstige aandelenregelingen bedoeld in artikel 520ter, lid 1, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, goed. Er zijn 1.527.001 onthoudingen en 278.712 tegenstemmen.

13. *Afwijking artikel 520ter, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen.*

Voorstel tot besluit: Uitdrukkelijke goedkeuring van een algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de toekenning of betaalbaarstelling van variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, en dit voor alle bestaande en toekomstige remuneratieregelingen zoals bedoeld in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De vergadering keurt met 7.703.883 voorstemmen de algehele afwijking op, en de niet-toepassing van, de beperkingen opgenomen in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de toekenning of betaalbaarstelling van variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder, een lid van het directiecomité, een persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen of een andere leider bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, en dit voor alle bestaande en toekomstige remuneratieregelingen zoals bedoeld in artikel 520ter, lid 2, artikel 524bis, laatste lid en artikel 525, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, tot aan de uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er zijn 1.556.822 onthoudingen en 282.254 tegenstemmen.

14. **Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in (i) het kredietcontract afgesloten op 24 augustus 2010 met KBC Bank NV en (ii) de revolving credit facility agreement afgesloten op 23 augustus 2010 met Fortis Bank NV.**

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van de clausules van wijziging van controle voorzien in (i) het kredietcontract afgesloten op 24 augustus 2010 met KBC Bank NV en (ii) de revolving credit facility agreement afgesloten op 23 augustus 2010 met Fortis Bank NV.

De vergadering keurt met 7.846.737 voorstemmen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de clausules van wijziging van controle voorzien in (i) het kredietcontract afgesloten op 24 augustus 2010 met KBC Bank NV en (ii) de revolving credit facility agreement afgesloten op 23 augustus 2010 met Fortis Bank NV, goed. Er zijn 1.547.887 onthoudingen en 148.335 tegenstemmen.

15. **Varia.**

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met de dalende verkopen van Predictor en Silence gedurende 2010.

De CEO licht toe dat niet op alle producten evenveel nadruk kan worden gelegd. Silence is het beste product dat op heden in zijn categorie bestaat, maar aangezien het product niet perfect is, dringen zich verdere innovaties op. De dalende verkoop van Predictor is te wijten aan het feit dat er in 2010 niet de hoogste prioriteit werd verleend aan dit product. In de toekomst zal er evenwel terug meer aandacht worden besteed aan Predictor.

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met de positieve of negatieve impact van de crisis op kredietverstrekking aan Omega Pharma.

De CEO licht toe dat Omega Pharma steeds een goede relatie heeft gehad en nog steeds heeft met de banken waar zij mee samenwerkt.

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met de mogelijke niet-verlenging van het EG contract.

De CEO bevestigt dat het EG contract een optie tot verlenging of beëindiging voorziet in 2014.

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met activering van R&D kosten.

De CEO verklaart dat de IFRS regels in dit verband worden gevolgd.

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met de visie op de situatie in de OTC markt.

De CEO is van oordeel dat Omega Pharma alert moet zijn voor de steeds toenemende concurrentie van de multinationals voor wat betreft OTC. Dit zou een bedreiging kunnen zijn, doch de unieke positionering van Omega Pharma biedt tegelijkertijd ruime mogelijkheden.

Een aandeelhouder stelt een vraag in verband met de toekomst van de wielerploeg.

De CEO zet uiteen dat de wielerploeg een belangrijk marketinginstrument is voor de verwerving van naambekendheid van Omega Pharma. Naar aanleiding van de mededeling van de Nationale Loterij om het gezamenlijke wielerproject niet verder te zetten, heeft Omega Pharma beslist dat zij hiermee toch wenst door te gaan. Tot nu toe heeft Omega Pharma zeer loyaal geweigerd om met andere potentiële hoofdsponsors te praten. Deze gesprekken zullen nu evenwel aangevat worden.

Een aandeelhouder vraagt aan de heer Van Doorslaer wat zijn visie is op het bedrijf.

De voorzitter neemt het woord en benadrukt dat de raad van bestuur als collegiaal orgaan optreedt en er naar streeft de nodige toegevoegde waarde te bieden bij het vastleggen van de strategie van het bedrijf. De raad van bestuur is van oordeel dat de heren Van Eetvelt en Van Doorslaer als onafhankelijke bestuurders hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

Aangezien er geen verdere vragen zijn of varia en alle punten van de agenda afgehandeld zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 20u30, waarna de notulen gelezen en getekend worden door de leden van het bureau.

Lucas Laureys NV
Voorzitter
Vertegenwoordigd door Lucas Laureys

Sam Sabbe BVBA
Secretaris
Vertegenwoordigd door Sam Sabbe

Mercur Consult NV
Stemopnemer
Vertegenwoordigd door Jan Boone

Benoit Graulich BVBA
Stemopnemer
Vertegenwoordigd door Benoit Graulich