

**VOLMAGT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**VAN 28 APRIL 2016 OM 11:00 UUR**

***BELANGRIJK: Om geldig te zijn, moet deze volmacht, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend, UCB NV ten laatste op 22 april 2016 om 15:00 uur (Belgische tijd) bereiken op de wijze zoals beschreven in de oproeping. Volmachten die UCB NV te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, zullen worden geweigerd.***

Ondergetekende *[naam en voornaam / naam van de vennootschap]*

.....

wonende te / met zetel te

.....

.

.....

.

Eigenaar van ..... *[aantal vertegenwoordigde aandelen]* aandelen in UCB NV, stelt hierbij aan als volmachthouder:

1. Dhr./Mevr. ...., wonende te.....; of
2. Mevr. Valérie De Vos, LUMI Technologies BVBA – Provincielaan 54 – 2870 Breendonk (met recht tot indeplaatsstelling);

*Gelieve te noteren dat de volmachthouder nr. 2 een onafhankelijke volmachthouder is, voorgesteld voor uw gemak. De volmachthouder zal in uw naam stemmen en volgens uw instructies. Indien u uw eigen volmachthouder wenst aan te stellen, gelieve dan volmachthouder nr. 2 te schrappen en de naam en het adres van uw volmachthouder onder nr. 1 in te vullen.*

*Het wordt afgeraden om UCB NV of één van haar verbonden vennootschappen, een lid van de raad van bestuur of van het Uitvoerend Comité of een werknemer van UCB NV of een verbonden vennootschap aan te stellen, of enige persoon daarmee verbonden, omdat deze personen, bij het ontbreken van specifieke steminstructies, verondersteld worden een belangenconflict te hebben in de zin van het Wetboek van vennootschappen. Om dergelijk belangenconflict te vermijden, zullen deze personen in principe geen volmachten aanvaarden, tenzij ze specifieke steminstructies bevatten.*

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van UCB NV, die gehouden wordt op donderdag 28 april 2016, om 11:00 uur, op de zetel van UCB NV (of op elke vergadering die dezelfde agenda heeft) en in zijn/haar naam te stemmen of zich te onthouden over alle punten in onderstaande agenda. Deze volmacht is onherroepelijk.

Gelieve uw steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de Raad van Bestuur aan te duiden in onderstaande vakjes, met duidelijke vermelding van het aantal aandelen waarmee u stemt bij elk voorstel.

**Bij afwezigheid van steminstructies in de vakjes hieronder, zal u geacht worden gestemd te hebben vóór de voorstellen van besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur.**

*In het geval er nieuwe punten of voorstellen van besluit aan de agenda worden toegevoegd ingevolge artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, zal de Vennootschap een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen zodra de aangepaste oproeping is gepubliceerd (uiterlijk op 13 april 2016). De Vennootschap raadt u ten sterkste aan het aangepaste volmachtformulier te gebruiken.*

*Als u de Vennootschap geen aangepast volmachtformulier bezorgd, zal u geacht worden uw volmachtouder gemachtigd te hebben om te stemmen over de bijkomende besluiten, en instructies gegeven te hebben om te stemmen (i) vóór de mogelijke bijkomende voorstellen van besluit voorgesteld door de Raad van Bestuur en (ii) met betrekking tot de andere bijkomende voorstellen tot besluit, zoals aanbevolen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.*

#### **GEWOON GEDEELTE**

- 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**
- 2. Verslag van de Commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**
- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening van de UCB Groep van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening van UCB NV m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, en bestemming van het resultaat**

##### Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening van UCB NV m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met inbegrip van de goedkeuring van een bruto dividend van EUR 1,10 per aandeel<sup>(\*)</sup>.*

*(\*) De UCB aandelen gehouden door UCB NV (eigen aandelen) hebben geen recht op een dividend. Daarom kan het totaalbedrag dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders fluctueren, afhankelijk van het aantal UCB aandelen gehouden door UCB NV (eigen aandelen) op de datum van goedkeuring.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015**

##### Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

- 6. Kwijting aan de bestuurders**

##### Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## 7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## 8. Bestuurders – benoemingen – hernieuwing van mandaten

Voorstel van besluiten:

**8.1. A)** *De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van mevrouw **Harriet Edelman** als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**B)** *De Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, mevrouw Harriet Edelman kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt haar als onafhankelijk bestuurder.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**8.2.** *De Algemene Vergadering hernieuwt het mandaat van de heer **Charles-Antoine Janssen** als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**8.3. A)** *De Algemene Vergadering benoemt de heer **Ulf Wiinberg** als bestuurder voor een termijn van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**B)** *De Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Ulf Wiinberg kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**8.4. A)** *De Algemene Vergadering benoemt de heer **Pierre Gurdjian** als bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met het einde van de gewone Algemene Vergadering te houden in 2020.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

**B)** De Algemene Vergadering erkent dat, op basis van de voor de Vennootschap beschikbare informatie, de heer Pierre Gurdjian kwalificeert als een onafhankelijk bestuurder volgens de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur en benoemt hem als onafhankelijk bestuurder.

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## **BIJZONDER GEDEELTE**

### **9. Programma voor de kosteloze toekenning van aandelen**

#### Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering keurt de beslissing van de Raad van Bestuur goed om een geschat aantal van 1 004 000 aandelen kosteloos toe te kennen:*

- *waarvan een geschat aantal van 846 000 aandelen aan de werknemers die daarvoor in aanmerking komen, namelijk ongeveer 1 500 personen (met uitsluiting van nieuw aangeworven en gepromoveerde werknemers tot en met 1 april 2016), volgens de toekenningscriteria van toepassing op de betrokkenen. Deze kosteloze aandelen worden enkel toegewezen op voorwaarde dat de betrokkene werknemers drie jaar na de toekenning nog steeds tewerkgesteld zijn binnen de UCB groep;*
- *waarvan een geschat aantal van 158 000 aan hoger kaderpersoneel die in aanmerking komen voor het Performance Share Plan, hetzij ongeveer 56 personen, volgens de toekenningscriteria van toepassing op de betrokkenen. De levering zal gebeuren op het einde van een verwervingsperiode ('vesting period') van drie jaar en zal tussen 0% en 150% van het initieel toegekende aantal kunnen variëren, afhankelijk van de mate waarin de op het ogenblik van de toekenning door de Raad van Bestuur van UCB NV's vastgestelde prestatiedoelinden werden bereikt.*

*De geschatte aantallen houden geen rekening met de medewerkers die in dienst zouden treden of zouden worden gepromoveerd tot een niveau dat in aanmerking komt voor een toekenning tussen 1 januari 2016 en 1 april 2016.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### **10. Controlewijzigingsclausule – art. 556 van het Wetboek van vennootschappen**

#### **10.1 EMTN Programma**

#### Voorstel van besluit:

*In overeenstemming met artikel 556 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, keurt de Algemene Vergadering goed:*

*(i) voorwaarde 5 (e) (i) van de Bepalingen en Voorwaarden van het EMTN Programma (Redemption at the Option of Noteholders – Upon a Change of Control (Change of Control Put)), voor elke reeks van obligaties waarin dergelijke voorwaarde van toepassing wordt verklaard en die wordt uitgegeven onder het Programma van 28 april 2016 tot 28 april 2017, waaronder elke houder van de desbetreffende obligaties, in bepaalde omstandigheden waar een controlewijziging plaatsvindt over UCB NV, kan eisen dat UCB NV dergelijke obligatie terugbetaalt op de datum van de putoptie bij controlewijziging voor een bedrag gelijk aan het putoptiebedrag verhoogd met, indien van toepassing, de aangegroeide interest tot de datum van deze putoptie bij controlewijziging, ten gevolge van een controlewijziging over UCB NV; en*

*(ii) enige andere bepaling van het EMTN Programma of van de obligaties uitgegeven onder het EMTN Programma die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van UCB NV, waarbij de uitoefening van deze rechten telkens afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

## **10.2 EIB Kredietovereenkomst**

### Voorstel van besluit:

*In overeenstemming met artikel 556 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, keurt de Algemene Vergadering clause 4.03A(3) van de kredietovereenkomst afgesloten met de Europese Investeringsbank op 15 december 2015 goed, waarbij het krediet, inclusief de toe te rekenen interest en alle andere toe te rekenen en uitstaande bedragen, in bepaalde omstandigheden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar wordt – naar goeddunken van de Europese Investeringsbank – bij een wijziging van controle over UCB NV.*

<u>VOOR</u>	
-------------	--

<u>TEGEN</u>	
--------------	--

<u>ONTHOUDING</u>	
-------------------	--

## **BUITENGEWOON GEDEELTE (BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING)**

*De buitengewone Algemene Vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen over de punten op de agenda indien tenminste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, op **dinsdag 24 mei 2016 om 10u00 (Belgische tijd)**, opnieuw op de zetel van de Vennootschap. Deze tweede buitengewone Algemene Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.*

*In het geval de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2016 het aanwezigheidsquorum niet haalt, zal deze opnieuw bijeengeroepen worden op donderdag 24 mei 2016, en na deze tweede oproeping zal deze Algemene Vergadering geldig kunnen beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. In dergelijk geval zullen de volmachten die werden ingediend voor de eerste Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2016 niet meer geldig zijn en nieuwe volmachten zullen moeten ingediend worden voor de Algemene Vergadering van 24 mei 2016 (volgens de modaliteiten uiteengezet in de tweede oproeping). In voorkomend geval zullen de aandeelhouders die willen deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering na de tweede oproeping, of ze nu in persoon of bij volmacht wensen deel te nemen, in elk geval opnieuw hun intentie tot deelname moeten bevestigen en het aantal aandelen dat zij aanhouden, volgens de modaliteiten en op de data uiteengezet in de tweede oproeping.*

### **E1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur**

**Neerlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de Raad van Bestuur verzoekt om de hernieuwing van zijn machten in het kader van het toegestane kapitaal en aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van de machtiging onder het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.**

### **E2. Hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal en wijziging van artikel 6 van de statuten**

#### Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering beslist om de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder het toegestane kapitaal, te hernieuwen voor een periode van twee (2) jaar, en om de relevante paragraaf van artikel 6 van de statuten overeenkomstig te wijzigen om deze hernieuwing weer te geven.*

*Onder voorbehoud van goedkeuring van dit besluit, zal de tekst van artikel 6 van de statuten van de Vennootschap gewijzigd worden als volgt:*

“Artikel 6

*Het maatschappelijk kapitaal kan, bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen, in één of meer malen verhoogd worden.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap, in één of meer malen, te verhogen, onder meer door de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants, binnen de wettelijke grenzen,*

- i. met een bedrag van maximaal 5% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten (al dan niet ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen),*
- ii. met een bedrag van maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging, in geval van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders niet wordt beperkt of uitgesloten.*

*Het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal van de vennootschap kan verhogen door een combinatie van de machtigingen zoals bepaald onder (i) en (ii), is in ieder geval beperkt tot maximaal 10% van het kapitaal op het moment dat de raad van bestuur beslist om gebruik te maken van deze machtiging.*

*De raad van bestuur is bovendien uitdrukkelijk gemachtigd om deze machtiging te gebruiken, binnen de beperkingen zoals bepaald onder (i) en (ii) van het tweede lid, voor de volgende verrichtingen:*

- 1. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;*
- 2. de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;*
- 3. de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.*

*Een dergelijke kapitaalverhoging kan om het even welke vorm aannemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting van reserves en/of uitgiftepremies en/of overgedragen winst, tot hetgeen maximaal door de wet is toegestaan.*

*Elke beslissing van de raad van bestuur om gebruik te maken van deze machtiging vereist een meerderheid van 75% binnen de raad van bestuur.*

*Deze machtiging wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar te rekenen van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 april 2016.*

*De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhogingen weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel.”*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### E.3 Inkoop van eigen aandelen – hernieuwing machtiging

Overeenkomstig artikel 12, lid 2 en volgende van de statuten van de Vennootschap wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om de machtiging die aan de Raad van Bestuur werd verleend om eigen aandelen te verwerven tot maximaal 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap, te verlengen met een periode van twee (2) jaar (en twee maanden), aflopend op 30 juni 2018. Deze machtiging zou de vorige machtiging vervangen die werd toegekend door de buitengewone Algemene Vergadering van 24 april 2014.

Voorstel van besluit:

*De Raad van Bestuur is gemachtigd om rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht op of buiten de beurs, bij wijze van aankoop, omruiling, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, tot 10% van het totale aantal aandelen van de Vennootschap te verkrijgen, berekend op de datum van elke verwerving, tegen een prijs of een tegenwaarde per aandeel gelijk aan maximaal de hoogste koers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel op de datum van de verkrijging en minimaal één (1) euro, onverminderd artikel 208 van het Koninklijk Besluit van 31 januari 2001. Als gevolg van deze verwerving(en) mag de Vennootschap, samen met zijn directe of indirecte dochtervennootschappen, niet meer dan 10% aanhouden van het totale aantal aandelen van de Vennootschap uitgegeven op het moment van de betrokken verwerving. Deze machtiging wordt verleend voor een periode die start vanaf de datum van de Algemene Vergadering die haar heeft goedgekeurd en afloopt op 30 juni 2018. De machtiging die krachtens dit artikel aan de Raad van Bestuur wordt verleend, is ook van toepassing op alle verkrijgingen van aandelen van de Vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging vervangt, vanaf de datum van de Algemene Vergadering die haar goedkeurt, de machtiging verleend bij beslissing van de buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 24 april 2014. Elke vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap of haar rechtstreekse dochtervennootschappen zal in voorkomend geval worden uitgevoerd op basis van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur opgenomen in artikel 12 in fine van de statuten van de vennootschap.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### E.4 Schraping van de tweede paragraaf van artikel 11 van de statuten van de Vennootschap (overgangsbepaling inzake aandelen aan toonder).

Voorstel van besluit:

*De Algemene Vergadering beslist om de tweede paragraaf van artikel 11 van de Statuten van de Vennootschap (overgangsbepaling inzake aandelen aan toonder) te schrappen, aangezien deze niet langer relevant is.*

<u>VOOR</u>		<u>TEGEN</u>		<u>ONTHOUDING</u>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

\*\*\*

Opgemaakt te ..... op ..... april 2016.

Naam<sup>1</sup>:

.....

Functie:

.....

Juridische entiteit:

.....

Handtekening<sup>2</sup>:

Wij zouden het op prijs stellen als U ons een telefoonnummer en/of e-mailadres zou willen meedelen waarop wij U kunnen bereiken indien nodig:

Tel: .....

E-mail: .....

---

<sup>1</sup> Gelieve er rekening mee te houden dat in het geval een vennootschap wordt vertegenwoordigd, de ondertekenaar van de volmacht garandeert dat hij/zij naar behoren bevoegd en gemandateerd is om die vennootschap te vertegenwoordigen en dat hij in staat is om het bewijs hiervan te leveren.

Indien deze volmacht is verleend in naam van één of meer aandeelhouders, garandeert de ondertekenaar van deze volmacht dat hij/zij naar behoren bevoegd en gemandateerd is om deze volmacht te ondertekenen in naam van dergelijke aandeelhouder(s), dat de steminstructies opgenomen in deze volmacht (zowel aangaande de huidige besluiten voorgesteld door de raad van bestuur als de mogelijke bijkomende besluiten) accuraat de steminstructies weergeven van deze aandeelhouder(s) en dat hij/zij het onderliggende bewijs gedurende tenminste 12 maanden zal bijhouden, zoals vereist door de Belgische wetgeving.

<sup>2</sup> Voorafgegaan door "goed voor volmacht".