

UCB  
Naamloze vennootschap  
Researchdreef, 60  
1070 Brussel

RPR 0403.053.608

---

**Aangezien de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van 18 mei 2006 het wettelijk vereist quorum niet bereikte om geldig te beraadslagen, worden de aandeelhouders uitgenodigd op een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 13 juni 2006, te 12 uur, ten zetel van de vennootschap, met de volgende dagorde :**

#### AGENDA

1. Statutenwijziging : wijziging van de datum en uur van de gewone algemene vergadering.  
Voorstel van besluit:  
De tekst van artikel 32 eerste lid te vervangen door volgende tekst:  
*"Ieder jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de laatste donderdag van de maand april om elf uur."*
2. Statutenwijziging teneinde deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen inzake de afschaffing van de effecten aan toonder (14 december 2005)  
Voorstel tot besluit :  
Het punt a) van artikel 11 te vervangen door volgende tekst:  
*"a) De volledig volgestorte aandelen zijn op naam, gedematerialiseerd of aan toonder naar keuze van de aandeelhouder en binnen de door de wet gestelde beperkingen.  
Zolang de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen deze op naam blijven en slechts kunnen worden afgestaan dan mits voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur."*  
  
Het tweede lid van artikel 35 te vervangen door volgende tekst:  
*"De eigenaars van gedematerialiseerde effecten en, zolang effecten aan toonder bestaan, de eigenaars van effecten aan toonder, moeten de door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgemaakte attesten voor de gedematerialiseerde aandelen of de aandelen aan toonder, vijf dagen vóór de vergadering, op één van de in de oproepingen aangeduide plaatsen deponeren."*  
  
De twee laatste zinnen van artikel 40 te vervangen door volgende tekst:  
*"De formaliteiten vervuld voor de toelating tot de eerste algemene vergadering, hier inbegrepen de neerlegging voorzien in artikel 35, in voorkomend geval, van de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe neerleggingen zullen toegelaten worden binnen de statutaire termijnen."*
3. Uitvoering van de genomen beslissingen.  
Voorstel tot besluit:  
Alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan verscheidene personen voor het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.

**Om deze vergadering bij te wonen, zullen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder, uiterlijk donderdag 8 juni 2006, bij de zetels en agentschappen van Fortis Bank N.V. moeten neerleggen.**

**De aandeelhouders die zich willen doen vertegenwoordigen moeten hun volmacht bij de zetels der vennootschap, uiterlijk vrijdag 9 juni 2006 neerleggen.**

**DE RAAD VAN BESTUUR,**