

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering, te houden op dinsdag 8 juni 2004, te 11 uur 30, ten zetel van de vennootschap om er over de hiernavolgende omschreven agendapunten te beraadslagen :

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur (*)
2. Verslag van het College van de Commissarissen
3. - Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep UCB
- Goedkeuring van de jaarrekening van UCB N.V. en besteding van de resultaten
Voorstel van besluit : de Vergadering keurt de jaarrekening van UCB N.V. afgesloten op 31.12.2003 goed alsmede de ingesloten resultatenbesteding.
4. Décharge aan Bestuurders
Voorstel van besluit : de Vergadering verleent décharge aan de in functie zijnde Bestuurders.
5. Décharge aan de Commissarissen
Voorstel van besluit : de Vergadering verleent décharge aan de in functie zijnde Commissarissen.
6. Statutaire benoemingen
Voorstellen van besluiten :
 - De Vergadering hernieuwt voor één jaar het mandaat van Onafhankelijke Bestuurder van de heer Mark Eyskens^(*) die na afloop van deze Vergadering vervalt (om de duur in overeenstemming te brengen met de beslissing van de Raad van Bestuur genomen in 2003).
 - De Vergadering hernieuwt voor de statutaire duur het mandaat van Onafhankelijke Bestuurder van Z.K.H. Prins Lorenz^(*), die na afloop van deze Vergadering vervalt.
 - De Vergadering beslist de heer Frédéric Roch Doliveux^(*) als nieuwe Bestuurder voor de statutaire duur te benoemen.
 - De Vergadering hernieuwt, voor de statutaire duur, het mandaat van Commissaris van de heer Daniel Goossens^(*).
 - De Vergadering stelt de emolumenten van het Collège van Commissarissen vast op 129.000 EUR voor de Groep UCB waarvan 60.000 EUR voor UCB N.V.

() Jaarverslag en curriculum vitae beschikbaar op www.ucb-group.com*

Om deze vergadering bij te wonen zullen de aandeelhouders hun aandelen aan toonder, uiterlijk donderdag 3 juni 2004, bij de zetels en agentschappen van Fortis Bank N.V. moeten neerleggen.

De aandeelhouders die zich willen doen vertegenwoordigen moeten hun volmacht bij de zetel der vennootschap, uiterlijk vrijdag 4 juni 2004 neerleggen.