

86873

PT/GVO/2194563

"Oxurion"  
naamloze vennootschap  
te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1  
RPR Leuven 0881.620.924  
info@oxurion.com  
www.oxurion.com  
(de "Vennootschap")

---

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

-----  
ALARMBELPROCEDURE  
AANZUIVERING VERLIEZEN VIA  
VERMINDERING BALANSPOST 'UITGIFTEPREMIES'  
EN FORMELE KAPITAALVERMINDERING

---

In het jaar tweeduizend negentien, op dertig december om veertien uur.

Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Op voormeld adres ten kantore van de instrumenterende notaris, werd gehouden de (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de genoteerde naamloze vennootschap "Oxurion", rechtspersonenregister Leuven 0881.620.924, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1 (de "**Vennootschap**").

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "ThromboGenics" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juni daarna onder nummer 06096647.

Haar statuten werden achtereenvolgens gewijzigd:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 06107080;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 06121801;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij



Eerste blad



het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 06121802;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli daarna onder nummer 06123563;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 en 14 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 mei daarna onder nummer 07076412, houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 augustus daarna onder nummer 07115450, waarbij onder meer de naamloze vennootschap "Thromb-X" werd overgenomen bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 september daarna onder nummer 07140358;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 april daarna onder nummer 08060625;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni daarna onder nummer 08086524;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 10 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 08168251;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 april daarna onder nummer 09059737;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer 09069411;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer

09069412, waarbij de vennootschap naar Iers recht "ThromboGenics Limited" werd overgenomen bij wijze van met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten, welke grensoverschrijdende fusie definitief van kracht geworden is bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer 09069413;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 oktober daarna onder nummer 09147681, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 en 20 november 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna onder nummer 09170781, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 april daarna onder nummer 10049746, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni daarna onder nummer 10086034;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 oktober 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna onder nummer 10162700, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 en 8 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 december daarna onder nummer 10187376, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 11054260, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;



Tweede blad



- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november daarna onder nummer 11176347, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 maart en 3 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 april daarna onder nummer 12077224, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 mei en 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni daarna onder nummer 12101042, houdende toekenning van een nieuwe machtiging inzake toegestaan en diverse statutenwijzigingen overeenkomstig de Wet Aandeelhoudersrechten de dato 20/12/2010;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni daarna onder nummer 120101038, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 oktober daarna onder nummer 12179319, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder nummer 13072552, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 4 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna onder nummer 14229991, houdende uitgifte van een warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna onder nummer 16086504;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2018 onder nummer

18007141, en op 5 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna onder nummer 18019041, houdende uitgifte van een nieuw warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants respectievelijk vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging in geld met opheffing voorkeurrecht;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juni daarna onder nummer 18316558, waarbij onder meer werd beslist tot formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 september daarna onder nummer 18327136, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "Oxurion";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 november daarna onder nummer 18335952, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 19078447, houdende, enerzijds, statutenwijziging ingevolge vrijwillige opt-in voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en, anderzijds, toekenning van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen.

-----  
Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **DE HAES Patrik Franciscus Albertus**, geboren te Duffel op 24 september 1958, wonende te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-5459515-48, alhier optredend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ViBio", rechtspersonenregister Leuven 0888.215.637, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, die bestuurder en de Chief Executive Officer, of in het kort CEO, van de Vennootschap is (hierna de "**Voorzitter**").

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer VAN OSSELAER Geert Germaan Omer, medewerker van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, geboren te Gent



Derde blad



op 28 april 1967, wonende te 9250 Waasmunster, Lindenlaan 15, mij wel bekend.

Er wordt besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

#### Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering wens en deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "**Aanwezigheidslijst**").

Er zijn geen aandeelhouders die hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen overeenkomstig de statuten zodat niemand via deze techniek aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deelneemt en er ook geen formulieren van stemmingen per brief zijn afgeleverd bij de Vennootschap.

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van de artikelen 30 en 31 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer DE HAES Patrik, voornoemd, die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn als bestuurder, zoals hoger na zijn naam ook werd vermeld, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van de vol-



macht dragers aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, en de in de volmachten aangewezen volmacht dragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zeventachtig cent (€ 147.976.946,87), vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdéénnegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedomaterialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem (er zijn geen ingekochte eigen aandelen die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn).

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er daarentegen door de Vennootschap wel meermaals warrants (thans "inschrijvingsrechten" genoemd) zijn uitgegeven, telkens in het kader van een Warrantplan (2006, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2017), waarvan op heden in totaal



Vierde en  
laatste  
blad



enkel nog vierhonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (422.750) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2014 en één miljoen driehonderdtweënnegentigduizend (1.392.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 uitstaan, te weten:

Warrantplan 2014

- driehonderdvijfennegentigduizend tweehonderdvijftig (395.250) warrants/inschrijvingsrechten die werden toegekend maar nog niet uitgeoefend;

- zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) warrants/inschrijvingsrechten die nog niet werden toegekend.

Dat van alle overige warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2014 twintigduizend driehonderdvijfenzeventig (20.375) warrants/inschrijvingsrechten zijn uitgeoefend en tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig (276.875) warrants/inschrijvingsrechten zijn vervallen.

Warrantplan 2017

- zevenhonderdvierenveertigduizend vijfhonderd (744.500) warrants/inschrijvingsrechten die werden toegekend maar nog niet uitgeoefend;

- zeshonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (647.500) warrants die nog niet werden toegekend.

Dat de overige achtenveertigduizend (48.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 zijn vervallen.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises" (B00023), rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6., in deze functie vertegenwoordigd door de heer CLAES Gert (A01775), bedrijfsrevisor (hierna de "**Commissaris**").

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

IX. Dat de oproepingen om aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

• de datum van deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering gehouden voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 13 december laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en welke oproeping ten minste dertig (30) dagen vóór die eerste vergadering verscheen:



1° in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2019;  
2° in De Tijd van 13 november 2019;  
3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite;

• vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:128, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen minstens zeventien (17) dagen vóór deze vergadering door middel van aankondigingen geplaatst:

1° in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2019;

2° in De Tijd van 13 december 2019;

3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite;

• door middel van oproepingsbrieven verzonden op 13 december 2019 naar de houders van aandelen op naam en/of van warrants/inschrijvingsrechten op naam.

X. Dat verder alle houders van aandelen op naam, houders van warrants (thans "inschrijvingsrechten" genoemd) alsook alle bestuurders en de commissaris van de Vennootschap werden uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven aan hen verzonden op 13 november 2019.

X. Dat alle bestuurders en de commissaris van de Vennootschap werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgronden als bedoeld in artikelen 2:42 en 2:44 van hetzelfde Wetboek.

XI. Dat de Vennootschap vanaf de hoger gezegde dag van de eerste oproeping voor de eerste (bijzondere en) algemene vergadering tot op de heden zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite [www.oxurion.com](http://www.oxurion.com), welke informatie bovendien

toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd gebleven is.

XIII. Dat deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB IX:**

"1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent*

(36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.

Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

### 3. Statutenwijziging.

#### Voorstel tot besluit:

De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

### 4. Volmachten.

#### Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

XIV. Dat op 13 december laatst een eerste (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agendapunten 1 tot en met 4 werd gehouden waarop werd vastgesteld dat het aanwezigheidsquorum niet werd behaald voor alle agendapunten.

XV. Dat, gezien het voorgaande, deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 7:153, 7:154, 7:199, 7:125 en 7:218 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over alle punten op de

agenda ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering.

-----  
**De vergadering bevestigt de voorgaande uiteenzetting van de Voorzitter en neemt na beraadslaging de volgende besluiten over de punten op de agenda:**

**EERSTE BESLUIT**

**Toepassing alarmbelprocedure**

De vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het in agendapunt 1 vermelde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap, zoals opgenomen in punt 2 van de agenda.

De vergadering wenst geen voorlezing van het voormelde verslag door de Voorzitter en stelt vast dat er geen opmerkingen noch vragen bij zijn.

De raad van bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde bijzonder verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap; aan de instrumenterende notaris wordt een kopie ervan overhandigd.

De vergadering beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.

**Aanzuivering verliezen via vermindering balanspost 'uitgiftepremies' en formele kapitaalvermindering**

Aldus wordt beslist tot:

(i) vermindering van de balanspost 'uitgiftepremies' met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (€ 12.949,53) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (€ 0,00); en

(ii) formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderd-twintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (€ 36.920.014,87) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018.

Na deze verrichtingen zullen alle door de Vennootschap geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.

Door deze formele kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (€ 111.056.932,00), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen.

#### Aanrekening kapitaalvermindering

Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering verklaart dat het kapitaal thans uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dat er nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.

#### Vaststelling totstandkoming formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans effectief is gebracht op honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (€ 111.056.932,00), verdeeld over achtendertig miljoen tweehonderdénennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) gelijke aandelen.

#### Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.241.194.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 18,91%.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: idem als vermeld onder (a) en dus 100%.

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit over de agendapunten 1 en 2 integraal aangenomen.

-----

#### TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist hierop tot wijziging van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig

het hoger genomen besluit tot formele kapitaalvermindering zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

**"5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweëndertig euro (€ 111.056.932,00).

Het is vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdéénnegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort."

**Stemming:**

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.241.194.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 18,91%.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: idem als vermeld onder (a) en dus 100%.

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit aangenomen.

-----

**DERDE BESLUIT**

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten.

Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Stemming:**

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 7.241.194.

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 18,91%.

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: idem als vermeld onder (a) en dus 100%.

- aantal stemmen tegen: nihil.
  - aantal onthoudingen: nihil.
- Bijgevolg is dit besluit aangenomen.

-----  
Niets meer op de agenda verklaart de Voorzitter de vergadering geheven.  
-----

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

#### Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechts-handelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

#### Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op zeventwintig november laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel



12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

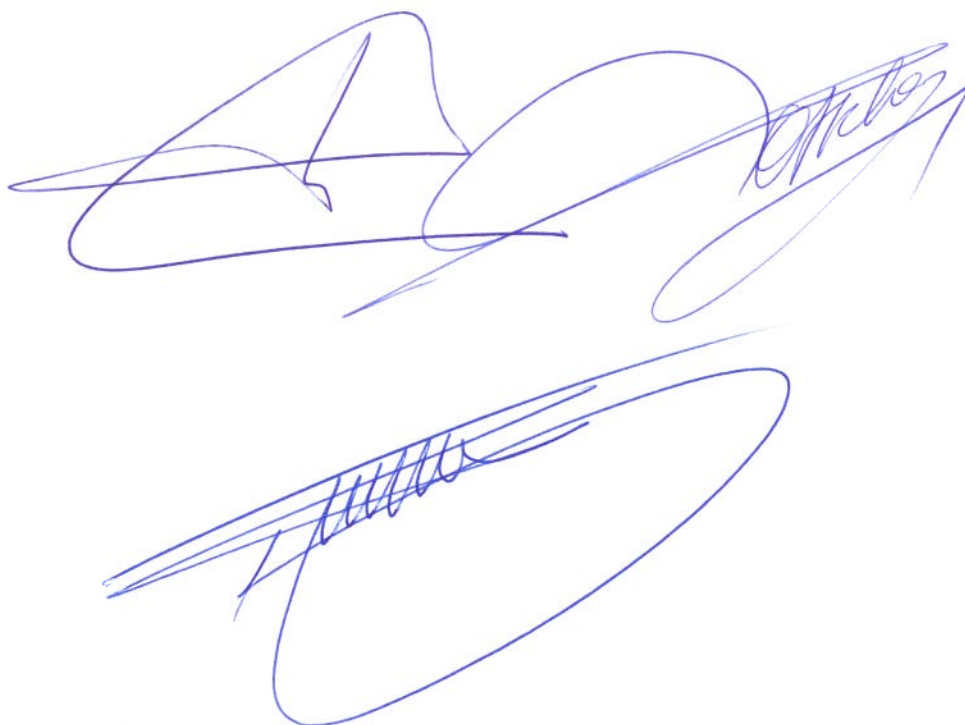
- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Laatste blad



"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

**30/12/2019**

OXURION NV  
naamloze vennootschap  
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet  
(Caston Geenslaan 1  
3001 Leuven (Heverlee))

Ondernemingsnummer: 0881.620.924  
RPR Leuven

(de Vennootschap)

**AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 30 DECEMBER 2019 OM 14:00 UUR**

**I. Aandeelhouders**

Proxy sender	Totals per sender	Aandeelhouder	Vertegenwoordigd door	Aantal aandelen	Handtekening
Thomas Moragne Clay - 512 Hawthorn Avenue - Boulder CO 803014 - USA	3,361,555	Thomas Moragne Clay - 512 Hawthorn Avenue - Boulder CO 803014 - USA	Vibio BVBA	3,361,555	
Bareldam S.A. - 11, rue Pierre Aspelit - 1142 Luxembourg	2,364,232	Bareldam S.A. - 11, rue Pierre Aspelit - 1142 Luxembourg	Patric De Haes	2,364,232	
Pierre Drion - Lindenlaan 55 - 1640 St. Genesius Rode	800,000	Pierre Drion - Lindenlaan 55 - 1640 St. Genesius Rode	Patric De Haes	800,000	
Patric De Haes - Fazantrandreef 17 - 3140 Keerbergen	15,000	Patric De Haes - Fazantrandreef 17 - 3140 Keerbergen	Patric De Haes	15,000	
Patric De Haes - Fazantrandreef 17 - 3140 Keerbergen	81,000	Patric De Haes - Fazantrandreef 17 - 3140 Keerbergen	Patric De Haes	81,000	
The Bank of NY Mellon SA/NV - 46 rue Montoyerstraat, - 1000 Brussel	179,630	Acadian Non-Ux Microcap Equity Fund - 260 Franklin street Boston Massachusetts 02110 - USA	Open	29,630	
		NFU Mutual Global Growth Fund Tiddington Road Stratford Upon Avon Warwickshire CV37 7BJ UK	Open	150,000	
		CC & L all strategies fund - 181 bay street suite 300 toronto on m5j 2l3 canada	Open	1,345	
		CC & L Q market neutral fund - 181 bay street suite 300 toronto on m5j 2l3 canada	Open	15,844	
		CC & L Q canadian eQuity 13030 plus fund - 181 bay street suite 300 toronto on m5j 2l3 canada	Open	125	
		CC & L us Q market neutral onshore fund ii - 2200 - 1111 west georgia street vancouver bc v6e 4m3 toronto on m5h2r2 canada	Open	25,386	
		CC & L multi-strategy fund - 44 king street west toronto ontario canada m5h 1h1 canada	Open	25,876	
		CC & L Q global eQuity market master fund lid - 44 king street west toronto ontario canada m5h 1h1 canada	Open	1,800	
BNP Paribas Securities Services, - Rue de Loxum 25, - Brussels	428,577	BNP B pension stability - 55 rue du progres 1210 bruxelles be Belgique	Open	9,423	
		BNP B pension growth - 60 avenue j f kennedy 1855 luxembourg luxembourg	Open	18,983	
		metropol rent growth - 10 rue edwardsteichen 2540 luxembourg luxembourg	Open	31,274	
		BNP B pension balanced - 55 rue du progres 1210 bruxelles be Belgique	Open	144,929	
		BNP PARIBAS funds - 10 edward steichen lu-2540 luxembourg	Open	100,051	
		THE NATIONAL FARMERS union mutual insurance society lid - tiddington road stratford-upon-avon warwickshire cv37 7bj united kingdom	Open	53,541	

Deutsche Bank AG Amsterdam, - De Entrée 195, - 1101 HE Amsterdam (NL)	9,860	Deutsche Bank AG Amsterdam, - De Entrée 195, - 1101 HE Amsterdam (NL)	Corporate Secretary	9,860	
Citibank Europe PLC 1 North Wall Quay Dublin 1 Ireland	1,340	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND 1111 - W GEORGHIA ST SUITE 2200 VANCOUVER BC V6E 4M3 CA	Patrik De Haes	300	
		CC&L Q Market Neutral Fund - 1111 West Georgia Street Vancouver V6E 4M3	Patrik De Haes	400	
		Government of Norway - 2 Bankplassen, Head Office OSLO Reg ID 937 884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway	Patrik De Haes	640	
	<b>7,241,194</b>	<b>Totaal</b>		<b>7,241,194</b>	

**2. warranthouders**

Warranthouder	Aantal warrants	Handtekening
/	/	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	

**3. Bestuurders / commissaris**

Bestuurder	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Vibio BVBA Fazantendreef 17 3140 Keerbergen België Ondernemingsnummer: 0888.215.637	DE HAES Patrik Franciscus Albertus Geboren te Duffel Op 24/09/1958 Fazantendreef 17 3140 Keerbergen	
Commissaris	Vertegenwoordigd door	Handtekening
BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises" (B00023) RPR Brussel 0431.088.289 te 1935 Zaventem, Eisimore Building - The Corporate Village, Da Vimpelman 9 - Box E.6.	CLAES Gert (A01775)	

Deze aanwezigheidslijst werd afgesloten met 7.241.194 aandelen op een totaal van 38.291.950 aandelen.

Opgemaakt te Bruxelles op 30 december 2019,

Patrik De Haes,  
 Bestuurder

VIBIO BVBA  
 Vertegenwoordigd door  
 Patrik De Haes,  
 Bestuurder

De "one variety" gehecht aan akte verleeden op

30/12/2019

English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de “Vennootschap”)

---

**VOLMACHT**

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de “Ondergetekende”):

The Bank of New York Mellon SA/NV

46 Rue Montoyerstraat

B-1000 Belgium

[\* naam, adres]

Eigenaar van 179,630 [\*aantal] ~~aandelen op naam~~/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Designated proxy holder

PATRICK DE HAES

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

*De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.*

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te London op 18-DEC-2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

Goed voor volmacht







Broadridge Financial Solutions Ltd  
193 Marsh Wall  
London E14 9SG

P +44 (0)20 7551 3000 F +44 (0)20 7551 3971  
www.broadridge.com

To whom it may concern:

Date: 22 January 2019

As of the date of this letter, until otherwise notified in writing by Broadridge Financial Solutions Limited ("Broadridge"), the following employees of Broadridge are authorized signatories of Broadridge solely for the purpose of processing vote/proxy instructions in the supply of Broadridge's proxy services to its clients. This declaration supersedes any/all previous declarations or notices on this matter.

Gavin Baldwin

Candi Evans

Wesley Langdon

Myriam Sekrane

Neil Burton

Brooke Conroy

Oscar Mendez

James McDermott

Michael Peck

Anita Arocke-Place

Les Turner

Declared and confirmed by

Hafiz Wong

Chief Counsel, International  
Broadridge Financial Solutions

Broadridge Financial Solutions Ltd  
Registered in England & Wales  
Registered Number 1870679  
Registered Office as above  
Vat Reg No: GB 362 373 848





**BNY MELLON**

Laura Ahto  
Chief Executive Officer  
The Bank of New York Mellon  
SA/NV

+32.2.545.8499  
46, rue Montoyer  
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher  
Director Global Market Operations  
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.  
193 Marsh Wall  
London E14 9SG  
United Kingdom

### **STANDARD PROXY APPOINTMENT**

To Whom It May Concern;

We hereby confirm that BNY Mellon holds the relevant power of attorneys on behalf of its clients.

Broadridge Financial Solutions are mandated in accordance with standing power of attorney for the Belgian market to represent our underlying clients at your upcoming AGM/EGM.

Please do not hesitate to contact the Global Proxy team at BNY Mellon with any questions or concerns at [pxrpt@bnymellon.com](mailto:pxrpt@bnymellon.com).

March 13, 2018

Laura Ahto  
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



**BNY MELLON**

Laura Ahto  
Chief Executive Officer  
The Bank of New York Mellon SA/NV  
+32.2.545.8499  
46, rue Montoyer  
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher  
Director Global Market Operations  
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.  
193 Marsh Wall  
London E14 9SG  
United Kingdom

### STANDARD PROXY APPOINTMENT

The undersigned, on behalf of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, a limited liability company organized under Belgium law, with its head office at 46 Rue Montoyer, B-1000 Brussels, Belgium (registered with company number 0806.743.159 at the Brussels' register of legal entities) (the "Company"), hereby appoints as proxy for the Company, authorized representatives of Broadridge Investor Communications Solution, Inc. and subsidiaries including Broadridge Financial Solutions Limited to:

1. Represent the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
2. Exercise all voting rights of the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
3. Complete and sign any required powers, proxy appointments, re-registration instructions, blocking instructions or similar documents or other formalities.
4. Creation and signing of Certificate of Holdings documentation supporting said proxy instruction.
5. Take on the Company's behalf any and all further actions required to exercise said voting rights, all of which actions and votes are hereby ratified in advance.
6. Any further sub-delegation of these rights by Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. and its subsidiaries may only be effected following receipt by it of the prior written consent of the Company.

March 13, 2018

Laura Ahto  
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



**BNY MELLON**

**CERTIFICATE OF INCUMBANCY**

I, the undersigned, Nathalie Ryckaert, Company Secretary of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV (the "Company"), a Belgian limited liability company ("*société anonyme*") registered in Brussels under no. 0806.743.159 and having its registered office at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels (Belgium), DO HEREBY CERTIFY that the following individual is duly appointed and qualified to sign alone as follows.

Name	Powers	Signature
Laura Ahto	X	

I FURTHER CERTIFY that as of this date, the above mentioned individual has been authorized to sign alone on behalf of the Company in discharging or performing its duties in accordance with the limited signing powers provided pursuant to articles 24 and 25 of the Company's Articles of Association as well as the paragraphs indicated above of the signing authority resolution of the Company's Board of Directors.

Attached hereto is a true and correct copy of the of the aforementioned signing authority resolution which has not been amended and revised since January 21<sup>st</sup> 2014 and is therefore in full force and effect.

I hereby sign on behalf of the Company on 30 October 2017.

The Bank of New York Mellon SA/NV

Nathalie Ryckaert  
Company Secretary

The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium - Tel. (32) 2 545 81 11  
V.A.T. BE 0806.743.159 - RPM-RPR Brussels Company No. 0806.743.159.

The Bank of New York Mellon SA/NV is a Belgian limited liability company, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank and the National Bank of Belgium under the Single Supervisory Mechanism and by the Belgian Financial Services and Markets Authority.

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

30/10/2017

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
**www.oxurion.com**  
**info@oxurion.com**

(de "Vennootschap")

---

### VOLMACHT

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):

BNP Paribas securities services,  
Rue de Loxum 25, 1000 Brussels,

\_\_\_\_\_  
[\* naam, adres]

Eigenaar van 428577 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

PATRICK DE HAES,

\_\_\_\_\_  
[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegevenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdzwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

*De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.*

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

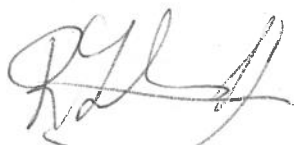
*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te Brussels op 24/12/2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

*Goed voor volmacht*



Robert Schmidt  
Local Custody Officer

BNP Paribas  
SECURITIES SERVICES  
Succursale de Bruxelles  
Rue de Lozum 25  
1000 Bruxelles

# OXURION

## General Meeting 30-Dec-19

e klant / No	Quantity	Proxy	2	3	4
			EGM	EGM	EGM
CC AND L	1345	x	FOR	FOR	FOR
CC AND L	15844	x	FOR	FOR	FOR
CC AND L	125	x	FOR	FOR	FOR
CC AND L	25386	x	FOR	FOR	FOR
CC AND L	25876	x	FOR	FOR	FOR
CC AND L	1800	x	FOR	FOR	FOR
BNP B PE	9423	x	FOR	FOR	FOR
BNP B PE	18983	x	FOR	FOR	FOR
METROP	31274	x	FOR	FOR	FOR
BNP B PE	144929	x	FOR	FOR	FOR
BNP PAR	100051	x	FOR	FOR	FOR
THE NAT	53541	x	FOR	FOR	FOR

**TOTAAL 428,577**

Total FOR:	428,577	428,577	428,577
Total AGAINST:	0	0	0
Total ABSTAIN:	0	0	0

Total Votes	428,577	428,577	428,577
-------------	---------	---------	---------



Robert Schmidt  
Local Custody Officer

BNP Paribas  
SECURITIES SERVICES  
Succursale de Bruxelles  
Rue de Loosum 25  
1000 Bruxelles





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

The bank  
for a changing  
world

Dear Sir or Madam,  
Brussels,  
Tuesday, December 24, 2019

Please note that in the context of the General Shareholder Meeting of OXURION we have registered 2792809 shares on the 16-Dec-19 at midnight.

Quantity	Beneficial Owner	Address
1345	CC AND L ALL STRATEGIES F	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA
15844	CC AND L Q MARKET NEUTRA	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA
125	CC AND L Q CANADIAN EQUIT	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3CANADA
25386	CC AND L US Q MARKET NEUT	2200 -1111 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6E 4M3 TORONTO ON M5H2R2 CANADA
25876	CC AND L MULTI-STRATEGY F	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
1800	CC AND L Q GLOBAL EQUITY	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
9423	BNP B PENSION STABILITY	55 RUE DU PR OGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique
18983	BNP B PENSION GROWTH	60 AVENUE J F KENNEDY 1855 LUXEMBOURG Luxembourg
31274	METROPOL RENT GROWTH	10 RUE EDWARDSTEICHEN 2540 Luxembourg Luxembourg
144929	BNP B PENSION BALANCED	55 RUE DU PR OGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique
100051	BNP PARIBAS FUNDS	10 EDWARD STEICHEN LU-2540 LUXEMBOURG Luxembourg
53541	THE NATIONAL FARMERS UNIN	TIDDINGTON ROAD STRATFORD-UPON-AVON WARWICKSHIRE CV37 7BJ UNITED KINGDOM
<b>TOTAL</b>		<b>428577</b>

Quantity	ATTENDANCE - BENEFICIAL O	Address
2364232	BARELDAM SA	11, RUE PIERRE D ASPELT L-1142 Luxembourg Luxembourg
<b>TOTAL ATTENDANCE</b>		<b>2364232</b>

If you have any other question, please don't hesitate to contact us.

Robert Schmidt  
The Proxy Team  
Brussels.proxy@bnpparibas.com

Robert Schmidt  
Local Custody Officer

BNP Paribas  
SECURITIES SERVICES  
Succursale de Bruxelles  
Rue de Lozum 25  
1000 Bruxelles



Brussels, Tuesday, December 24, 2019

Dear Sir or Madam,

In the context of the general shareholders meeting to be held on 30-12-19 please find here attached the proxy forms established in the name of the funds whose shares are held at BNP Paribas Securities Services Bruxelles.

These funds have transmitted us their votes by swift. We have registered the shares in our system.

We BNP Paribas Securities Services have been specially appointed by these funds to fill out the proxy forms for all general shareholders meetings held on the Belgian market.

We would like at our turn to make us represented by a person of the meeting of your choice, this is why we did not mention any proxyholder in the proxy forms.

Yours faithfully,

Robert Schmidt  
BNP Paribas Securities Services  
Rue de Loxum 25  
1000 Bruxelles  
02 518 09 94

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

30/12/2019

English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de "Vennootschap")

---

### VOLMACHT

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):

Deutsche Bank AG Amsterdam \_\_\_\_\_,

De Entree 195, 1101 HE \_\_\_\_\_,

Amsterdam, Nederland \_\_\_\_\_,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 9860 [\*aantal] ~~aandelen op naam~~/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Corporate Secretary \_\_\_\_\_,

PATRICK DE HAES \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

*Voorstel tot besluit:*

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te London op 20 December 2019,

*Goed voor volmacht.*



('goed voor volmacht' + handtekening)

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

30/12/2019



**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de "Vennootschap")

---

**VOLMACHT**

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):

Liam Avion,

LINAENLAAN 55,

1640 SINT-GENESIUS-RODE

[\* naam, adres]

Eigenaar van 800.000 [aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Lotrich Ackers

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".



- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.

- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te St Genesius-Rode op 19 12 2019.

('goed voor volmacht' + handtekening)

goed voor volmacht  
Liene Anis

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

30/12/2019

**OXURION**  
**LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Enterprise number: 0881.620.924 (RLE Leuven)**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

---

**PROXY<sup>1</sup>**

---

*The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary shareholders' meeting of the Company dd. 30 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted. Proxies granted for the extraordinary shareholders' meeting of the Company of 13 December 2019 remain valid.*

*An original copy of this proxy form must be filed at the registered office of the Company, being Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, to the attention of the board of directors, no later than 24 December 2019.*

*For the sake of good order, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convening notice.*

---

The undersigned (the "**Undersigned**"):

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

[\* name, address]

Owner of \_\_\_\_\_ [\*number] registered shares / dematerialized shares (\*delete where not applicable) of the Company,

hereby grants special authority, with power of substitution to:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

[\*name, address]

Hereinafter the "**Proxy Holder**".

---

<sup>1</sup> This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

**OXURION**  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1  
Ondernemingsnummer 0881.620.924  
RPR Leuven  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de "Vennootschap")

---

**VOLMACHT**

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):

BARELDAM S.A.,

11, rue Pierre Aspelt,

L-1142 Luxembourg,

Eigenaar van 2.364. <sup>232</sup> - aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

M. Patrik De Haes,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zeventachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zeventachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.

II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te Luxemburg op 17/12/2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

goed voor  
VOLMAGT

Fons MANGEN  
Administrateur

Goed voor  
Volmacht.

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de “Vennootschap”)

---

### VOLMACHT

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de “Ondergetekende”):

BARELDAM S.A.,  
11, rue Pierre Aspelt,  
L-1142 Luxembourg,

Eigenaar van 2.364.232, aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past)  
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

M. Patrik De Haes,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.



- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



*De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.*

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_,

('goed voor volmacht' + handtekening)

JOEF VOR

VOLMAGT

'ne varietur' gehecht  
aan akte verleden op

30/12/2019

Fons MANGEN

Administrateur

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Ondernemingsnummer 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de "Vennootschap")

---

**VOLMACHT**

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 30 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Volmachten die werden gegeven voor de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 13 december 2019 blijven geldig.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 24 december 2019 op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.*

*Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.*

---

De ondergetekende (de "Ondergetekende"):

Thomas Morague Clay,  
512 Hawthorn Avenue,  
Boulder, CO 80304 USA,  
[\* naam, adres]

Eigenaar van 3,361,555 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

V:Bio BVBA, represented by Patrik De Haes,  
Gaston Geenslaan 1,  
3001 Leuven, BE,  
[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 30 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering, toelichting van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zeventachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zeventachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

*De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.*

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

III. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te Boulder, CO USA op 18 December, 2019,

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

30/12/2019

Good for proxy

*Thom A. Dy*

('goed voor volmacht' + handtekening)

**OXURION**  
**LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**Enterprise number: 0881.620.924 (RLE Leuven)**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

---

**PROXY<sup>1</sup>**

---

*The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary shareholders' meeting of the Company dd. 30 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted. Proxies granted for the extraordinary shareholders' meeting of the Company of 13 December 2019 remain valid.*

*An original copy of this proxy form must be filed at the registered office of the Company, being Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, to the attention of the board of directors, no later than 24 December 2019.*

*For the sake of good order, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convening notice.*

---

The undersigned (the "Undersigned"):

Please see attached,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\* name, address]

Owner of 1340 [\*number] registered shares / dematerialized shares (\*delete where not applicable) of the Company,

hereby grants special authority, with power of substitution to:

Patrik De Haes,

Gaston Geenslaan 1,

3001 Heverlee,

\_\_\_\_\_

[\*name, address]

Hereinafter the "Proxy Holder".

- I. The Undersigned grants all powers to the Proxy Holder to represent him/her at the extraordinary shareholders' meeting of the Company, which will be held at the offices of associated notaries Celis,

---

<sup>1</sup> This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

Celis & Liesse at Antwerp, Kasteelpleinstraat 59 on Monday 30 December 2019 at 14h (Belgian time, GMT+1), with the agenda below, or at any later meeting with the same agenda or a part thereof.

**Agenda of the extraordinary shareholders' meeting, comment by the board of directors and proposed resolutions**

1. Acknowledgement of the report of the board of directors in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code with a proposal to improve the Company's equity as included in agenda item 2 for the absorption of losses carried through the decrease of the issuance premiums and a formal capital decrease.
2. Deliberation on and approval of the continuation of the Company's activities and recovery measures in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: decrease of the issuance premiums and share capital for the absorption of losses.

Proposed resolution:

*Following acknowledgement of the report of the board of directors referred to in agenda item 1, it is decided (i) to continue the Company's operations and (ii) to approve the recovery measures proposed by the board of directors to improve the Company's equity.*

*In this respect it is decided (i) to decrease the balance sheet item "issuance premiums" for an amount of twelve thousand nine-hundred forty-nine euro and fifty-three cent (EUR 12,949.53) for the absorption by said amount to part of the losses carried over up to 31 December 2018 resulting in the reduction of the balance sheet item "issuance premiums" to zero euro (EUR 0.00) and (ii) to implement a formal decrease of the share capital of the Company for an amount of thirty-six million nine-hundred twenty thousand fourteen euro and eighty-seven cent (EUR 36,920.014,87) for the absorption by said amount to the balance of the losses carried over up to 31 December 2018; following this transactions, all losses transferred up to 31 December 2018 should be absorbed.*

*Through this capital decrease, the share capital of the Company shall be reduced from one-hundred forty-seven million nine-hundred seventy-six thousand nine-hundred forty-six euro and eight-seven cent (EUR 147,976,946.87) to one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cent (EUR 111,056,932.00), without cancellation of existing shares. The capital decrease shall be borne in the same way by each of the existing shares. Therefore, following the realisation of the capital decrease, each share shall represent an equal part of the share capital remaining following the decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up share capital.*

1340  Agreed       Not agreed       Abstention

3. Amendment articles of association.

Proposed resolution:

*The articles of association of the Company shall be amended in accordance with the decisions taken with respect to the formal capital decrease in the second item on the agenda: amendment of the amount of the share capital in article 5 of the articles of association.*

1340  Agreed       Not agreed       Abstention

4. Proxy.

Proposed resolution:

The meeting grants a special power of attorney to the board of directors and the managing director, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. Furthermore, the meeting grants a special power of attorney to the enacting notary to draft and to sign the coordinated version of the articles of association and to file them with the registry of the competent commercial court, in accordance with the applicable legal provisions.

1340  Agreed

Not agreed

Abstention

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions.

- II. The Undersigned grants the Proxy Holder all powers to sign all attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all resolutions or items that can, pursuant to this agenda, be presented to the extraordinary shareholders' meeting(s), in name and on behalf of the Undersigned.
- III. The Undersigned grants the Proxy Holder the power to, in general, do all what appears useful or necessary for the execution of this proxy.

Done at Warsaw on 24.12.2019,

**\*GOED VOOR VOLMACHT\***

('good for proxy' + signature)

\*Goed voor volmacht\*

Citibank Europe Plc  
1 North Wall Quay  
Dublin 1  
Ireland

Bartosz Węgrzyn  
Vice President  
Team Leader





F = For  
N = Against  
A = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	Acc	2	3	4
1	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND 1111	W GEORGIA ST SUITE 2200 VANCOUVER BC V6E 4M3 CA	300	0006019009	F	F	F
2	CC&L Q Market Neutral Fund	1111 West Georgia Street Vancouver V6E 4M3	400	0000712706	F	F	F
3	Government of Norway	2 Bankplassen, Head Office OSLO Reg ID 937 884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway	640	0006036419	F	F	F
<b>Total For:</b>					1340	1340	1340
<b>Total Against:</b>							
<b>Total Abstain:</b>							

<b>Total Votes:</b>	1,340
---------------------	-------

**Tomasz Flanek**  
SVP, Department Head



**Citibank Europe Plc**

Date: 23/12/2019

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

	<b>CERTIFICATE OF HOLDING</b>	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN: **Citibank Europe Plc**

COMPANY : **Oxurion NV**  
ISIN CODE : **BE0003846632**  
RECORD DATE: **16/12/2019**

SHARES HELD : **1,340**  
SHAREHOLDER: **Positions held in custody by Citibank Europe Plc**

DATE OF CONFIRMATION : **23-Dec-19**

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op  
20/12/2019

Corporate Actions  
Global Transaction Services

  
**Tomasz Flanek**  
SVP, Department Head

Corporate Actions  
Global Transaction Services

  
**Tomasz Cieślak**  
VP, Section Manager

**Registratierelaas**

Akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 30-12-2019, repertorium 86873

Blad(en): 16 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend twintig (06-01-2020)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0428

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De Ontvanger

Registratierelaas

Annex.-86873-ANTWERPEN1\_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 30-12-2019, repertorium 86873

Blad(en): 36 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend twintig (06-01-2020)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 0169

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger

Registratierelaas

Annex.-86873-ANTWERPEN1\_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 30-12-2019, repertorium 86873

Blad(en): 36 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend twintig (06-01-2020)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 0169

Ontvangen registratierechten: (€ 0,00)

De Ontvanger