

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

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**GEHOUDEN OP 16 MEI 2024**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op donderdag 16 mei 2024 te Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven (België).

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De jaarvergadering werd geopend om 14u (Belgische tijd, GMT +1), onder het voorzitterschap van de heer Charles Paris de Bollardière. De overige aanwezige bestuurder vulde het bureau aan.

Vizelu BV, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Samuel Darcheville, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

**2. OPROEPINGEN**

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2024 en in De Tijd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen op naam, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering). Daarnaast stelde de secretaris vast dat aan de houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, alsook de bestuurders en de commissaris, de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per e-mail werd verstuurd op 15 april 2024 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering overeenkomstig de artikelen 7:128, 7:129 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV en dat de jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

**3. AANWEZIGHEID**

De secretaris verduidelijkte dat enkel kunnen deelnemen aan de gewone algemene vergadering: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op donderdag 2 mei 2024, om 24.00 uur (Belgische tijd, GMT +1) (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), die ten laatste op vrijdag 10 mei 2024 de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de

jaarvergadering, en (ii) de houders van inschrijvingsrechten en de houders van converteerbare obligaties die ten laatste op vrijdag 10 mei 2024 aan de Vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten of hebben hun stem per stembrief uitgebracht. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend, behoudens door de aandeelhouders die per stembrief hebben gestemd. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten en de stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 17 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren of een geldige stembrief hebben ingediend, gezamenlijk 1.400.069.431 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

#### **4. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De voorzitter zette de agenda van de gewone algemene vergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring van afstand.

Commentaar bij dit agendapunt:

*De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 7 mei 2024).*

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders zich akkoord met de afstand van elke nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking heeft op het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders naar een latere datum.*

*De aandeelhouders geven ook bijzondere kwijting aan de raad van bestuur in dat opzicht.*

2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.

Commentaar bij dit agendapunt:

*De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2023 een verlies blijkt van EUR 13.354.949. Deze verliezen hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.*

Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, 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 zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.*

*Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.*

3. Kennisname van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap);
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; en
- de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.*

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het jaarverslag.*

5. Goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.*

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:*

- *de heer James Hartmann;*
- *de heer Charles Paris de Bollardière;*
- *MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;*
- *mevrouw Nathalie Laarakker;*
- *mevrouw Anat Loewenstein;*
- *MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Thomas Graney;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *Baron Philippe Vlerick.*

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.*

8. Bekrachtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

*De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardière en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

Voorgestelde besluiten:

**8.1.** *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

**8.2.** *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

**8.3.** *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

- 8.4. *De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:*
- *mevrouw Nathalie Laarakker, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
  - *mevrouw Anat Loewenstein, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
  - *de heer James Hartmann, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
  - *de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder; en*
  - *MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerend bestuurder en CEO.*

*Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:*

*“(1) Algemene bevoegdheid*

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.*

*(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden*

*De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.*

*Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.”*

9. **Volmacht.**

*Voorstel tot besluit:*

*Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, mevrouw Sophie Kinnaer of An Huysmans, in hun hoedanigheid van werknemer van de Vennootschap, en/of Me Adrien Lanotte en/of aan iedere advocaat van het kantoor Harvest Avocats, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.*

## **5. BESPREKING EN BESLUITEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De jaarvergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2023.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap. De voorzitter merkt op dat het remuneratiebeleid - dat geldig is voor een periode van vier jaar vanaf de goedkeuring ervan tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die werd gehouden in augustus 2021 - onveranderd is. Het derde besluit van deze vergadering vormt louter de goedkeuring van het over boekjaar 2023 gevoerde beleid inzake remuneratie en betreft dus niet de goedkeuring van een nieuw remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV.

Na bespreking nam de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Verklaring van afstand met betrekking tot het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

2. Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 2 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, 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.

De Raad herinnert dat de Vennootschap de Atlas Financieringsprogramma op 2 maart 2023 heeft afgesloten, die voorziet in een toegezegde maar voorwaardelijke financiering van 20 miljoen euro. Per 31 december 2023 had de Vennootschap 11,5 miljoen euro opgenomen, waardoor er per 31 december 2023 nog 8,5 miljoen euro beschikbaar was.

De verbintenis van Atlas om in te schrijven op een nieuwe tranche is onder meer afhankelijk van de vervulling van (of verzaking aan) de voorwaarde dat (A) de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen is ten minste gelijk aan 1,5 miljoen euro (de "Liquiditeitsvoorwaarde") en (B) de gemiddelde marktkapitalisatie van de Vennootschap over een periode van dertig dagen voorafgaand aan de Uitgiftedatum, zoals weergegeven op Bloomberg, is niet gedaald onder twee keer het bedrag van de Tranche. ("Marktkapitalisatie Voorwaarde").

Op 22 december 2023 heeft de Vennootschap een tweede wijziging van het Atlas Financieringsprogramma afgesloten (het "Tweede Amendement"). In uitvoering van dit Tweede Amendement, zal Atlas de Vennootschap blijven financieren tot 31 december 2024 onder het gewijzigde Atlas Financieringsprogramma door de inschrijving op maandelijkse tranches van elk 12 Converteerbare Obligaties (of meer in geval van mogelijke verhogingen van 0,1 miljoen euro mits schriftelijke toestemming van Atlas). Op die financiering zijn lichtere voorwaarden van toepassing aangezien Atlas ermee heeft ingestemd om (a) de gemiddelde marktkapitalisatie van de Vennootschap over een periode van dertig dagen voorafgaand aan de uitgiftedatum te verminderen van (minimaal) 4 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro en (b) de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen te verlagen van 1,5 miljoen euro tot 0,2 miljoen euro.

Het Tweede Amendement elimineert een deel van het risico voor de Vennootschap van het niet kunnen uitgeven van nieuwe tranches onder het Atlas Financieringsprogramma (zoals gewijzigd) tot het totale bedrag van de hierboven beschreven maandelijkse tranches die voldoende zouden moeten zijn om de maandelijkse kasstroom tot december 2024 te dekken. Vanaf januari 2025 zal het Atlas Financieringsprogramma beschikbaar zijn voor de Vennootschap onder de gewone voorwaarden.

Deze toegezegde maar voorwaardelijke financiering zou voldoende zijn om de activiteiten te financieren gedurende de komende twaalf maanden vanaf de uitgiftedatum van het financieel verslag, ervan uitgaande dat een overeenkomst kan worden bereikt over de verlaging van de schuld en dat er geen significante onbekende kosten zouden ontstaan.

De Vennootschap onderzoekt actief de mogelijkheid om bijkomende financiering te verkrijgen door middel van schulden, eigen vermogen of niet-verwaterende financiering, of als alternatief haar kosten en investeringen te verlagen zodat er voldoende geldmiddelen zouden moeten zijn om de activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten.

De Vennootschap overweegt ook actief strategische overnames in de gezondheidszorgsector om haar continuïteit te verzekeren door, onder andere, haar waarde te verhogen om verdere financiering aan te trekken.

Op basis van het bovenstaande heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

3. Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.802.926	500.100	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

4. Besluit tot goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en
- de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

5. Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

- de heer James Hartmann;
- de heer Charles Paris de Bollardière;
- MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;
- mevrouw Nathalie Laarakker;
- mevrouw Anat Loewenstein;
- MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Thomas Graney;
- mevrouw Adrienne Graves;
- INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en
- Baron Philippe Vlerick.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%



6. Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.259.324	1.043.702	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

7. Bekrchtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardière en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardière beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

- 7.1 Beslissing tot bekrchtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

- 7.2 Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

- 7.3 Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

Voor	Tegen	Onthouding
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

- 7.4 De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:
- mevrouw Nathalie Laarakker, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
  - mevrouw Anat Loewenstein, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
  - de heer James Hartmann, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;
  - de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder; en
  - MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerend bestuurder en CEO.

Alle voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap, behalve MARS SARL woonstkeuze doende te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk.

Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

*“(1) Algemene bevoegdheid*

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.*

*(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden*

*De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.*

*Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.”*

8. Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, mevrouw Sophie Kinnaer of An Huysmans, in hun hoedanigheid van werknemer van de Vennootschap, en/of Me Adrien Lanotte en/of aan iedere advocaat van het kantoor Harvest Avocats, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de

geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie (met inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

<b>Voor</b>	<b>Tegen</b>	<b>Onthouding</b>
1.018.803.026	500.000	380.766.405

<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</b>	1.400.069.431
<b>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</b>	13,86%

Gezien alle agendapunten van de gewone algemene vergadering werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 14.30 uur.

Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.

---

**Charles Paris de Bollardière**  
Bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur

---

**Vizelu BV**  
Corporate Secretary  
Vertegenwoordigd door de heer Samuel  
Darcheville  
Enige bestuurder van Vizelu BV

*Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten*

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

---

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON 16 MAY 2024<sup>1</sup>**

---

These minutes reflect the deliberation and decisions made during the ordinary general shareholders' meeting, held on Thursday 16 May 2024 at Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven (Belgium).

**1. COMPOSITION OF THE BUREAU**

The ordinary general shareholders' meeting was opened at 2 p.m. (Belgian time, GMT+1), under the chairmanship of Charles Paris de Bollardière, Chairman of the board of directors of the Company. The other present director completed the bureau.

Vizelu BV, represented by its sole director Samuel Darcheville, was appointed as secretary of the ordinary general shareholders' meeting.

**2. CONVOCATIONS**

The secretary noted that the convening notice for the ordinary general shareholders' meeting including the agenda and proposed resolutions was published in the Belgian Official Gazette on 15 April 2024 and in *De Tijd* on 15 April 2024 (at least 30 days before the ordinary general shareholders' meeting).

The secretary also noted that the convening notice including the agenda and proposed resolutions was sent by mail to the holders of registered shares on 15 April 2024 (at least 30 days before the ordinary general shareholders' meeting). In addition, the secretary noted that the convening notice including the agenda and proposed resolutions was sent by e-mail to the subscription rights holders, the holders of convertible bonds, as well as the directors and the statutory auditor on 15 April 2024 (at least 30 days before the ordinary general shareholders' meeting).

The secretary noted that the ordinary general shareholders' meeting was convened in accordance with the articles 7:128, 7:129 and 7:132 of the Belgian Code of Companies and Associations (**BCCA**), that there are no shareholders who used the right to add items to the agenda or to submit resolution proposals in accordance with article 7:130 of the BCCA and therefore that the ordinary general shareholders' meeting could validly deliberate on the proposed items on the agenda.

---

<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.

### 3. PRESENCE

The secretary clarified that only the following persons may participate at the ordinary general shareholders' meeting: (i) the shareholders who have an accounting registration of shares in their names, on Thursday 2 May 2024, at midnight (Belgian time, GMT+1), (either, for registered shares, through their registration in the register of registered shares of the Company, or, for dematerialized shares, through their registration in the accounts of a licensed account holder or settlement institution), who have notified the Company in writing that they wish to participate to the ordinary general shareholders' meeting on Friday 10 May 2024 at the latest, and (ii) the holders of subscription rights and the holders of convertible bonds who have notified the Company in writing on Friday 10 May 2024 at the latest of their intention to attend the ordinary general shareholders' meeting.

The shareholders, whose names are mentioned in the attendance list, were present or validly represented pursuant to a validly executed power of attorney or have issued their vote through a ballot paper. This attendance list was executed by each relevant shareholder or by its power of attorney holder, before the opening of the meeting, except for shareholders who voted through ballot paper. The attendance list and the powers of attorney and ballot papers are attached to these minutes.

The chairman established on the basis of the attendance list that 17 shareholders were present or validly represented or submitted a valid ballot paper, together holding 1,400,069,431 shares. The secretary set out that no quorum requirement applies for the deliberation and voting at an ordinary general shareholders' meeting.

### 4. AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

The chairman set out the agenda of the ordinary general shareholders' meeting as follows:

1. Acknowledgement of the delay of the ordinary general shareholders' meeting and waiver.

Comment on this agenda item:

*The board of directors clarifies that due to practical reasons, it has not been able to organize the ordinary general shareholders' meeting on the statutory date, being the first Tuesday of May (i.e. 7 May 2024).*

Proposed Resolution:

*Following the acknowledgement of the reasons for the delay of the ordinary general shareholders' meeting, the shareholders declare to waive any and all invalidity proceedings by virtue of article 2:42 of the Belgian Companies and Associations Code relating to the delay of the ordinary general shareholders' meeting to a later date.*

*The shareholders also grant special discharge to the board of directors in that respect.*

2. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code with a proposal of the measures to safeguard the continuity of the Company and the continuation of the activities of the Company and approval of the continuation of the Company's business activities and the measures to be taken.

Comment on this agenda item:

*The board of directors clarifies that the balance sheet on 31 December 2023 indicates a loss of EUR 13.354.949. As a consequence of these losses, the net assets of the Company have decreased to less than a quarter of the share capital of the Company. The procedure according to article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code concerning the alarm bell procedure should thus be applied.*

Proposed Resolution:

*Following acknowledgement of the report of the board of directors mentioned in point 1 of the agenda and with reference as to what is set out below, 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 as published on the Company's website together with this convocation.

Based on the measures outlined in the above-mentioned report of the board of directors, the board of directors has informed the shareholders that it is confident that there will be sufficient cash to continue its operations during the next twelve months, and therefore has requested the shareholders to decide to continue the activities of the Company and not to initiate dissolution of the Company.

3. Acknowledgment of:

- the annual report of the board of directors of the Company on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 (including the corporate governance policy of the Company);
- the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and
- the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

Comment on this item on the agenda:

The board of directors requests the meeting to take note of the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

4. Approval of the remuneration report of the board of directors of the Company, as included in the annual report.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration report prepared by the board of directors, as included in the annual report.

5. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and
- the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

Proposed resolution:

Approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

6. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2023.

Proposed resolution:

Discharge to the following persons for the exercise of their mandate as a director of the Company during the financial year closed on 31 December 2023:

- Mr. James Hartmann;
- Mr. Charles Paris de Bollardière;
- MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson;
- Ms. Nathalie Laarakker;
- Ms. Anat Loewenstein;
- MeRoNo BV, having its registered office at 1000 Brussels, Wolvengracht 48, box 5/13, registered in the register of legal entities (Brussels – Dutch-speaking division) under the number 0771.312.029, with permanent representative Mr. Patrik De Haes;
- Mr. Thomas Clay;
- Mr. David Guyer, M.D.;
- Mr. Thomas Graney;
- Ms. Adrienne Graves;

- *INVESTEA SRL, having its registered office at 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, box 16, registered in the register of legal entities (Brussels – French-speaking division) under the number 0554.946.205, with permanent representative Ms. Emmanuèle Attout; and*
- *Baron Philippe Vlerick.*

7. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial year closed on 31 December 2023.

Proposed resolution:

*Discharge to the statutory auditor, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, for the performance of its mandate during the financial year closed on 31 December 2023.*

8. Confirmation of the appointments of Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive directors, and MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, each for a term of three years that will expire immediately after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026, and decision on the remuneration for the exercise of their mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

Comment on this item on the agenda:

*The curricula vitae of Mr. James Hartmann, Mr. Charles Paris de Bollardière and Mr. Pascal Ghoson are available on the Company's website ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). The board of directors is of the opinion that Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière meet the independence criteria set out in article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020.*

Proposed resolutions:

**8.1.** *Resolution to confirm the appointment of Mr. James Hartmann, as independent non-executive director of the Company (as Mr. James Hartmann meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

**8.2.** *Resolution to confirm the appointment of Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive director of the Company (as Mr. Charles Paris de Bollardière meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

**8.3.** *Resolution to confirm the appointment of MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director of the Company, with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*



8.4. The board of directors is currently composed as follows:

- Ms. Nathalie Laarakker, as non-executive, independent director;
- Ms. Anat Loewenstein, as non-executive, independent director;
- Mr. James Hartmann, as non-executive, independent director;
- Mr. Charles Paris de Bollardière, as non-executive, independent director; and
- MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director and CEO.

In accordance with article 24 of the articles of association, the Company is represented as follows:

*“(1) General powers*

*Without prejudice to the general representative power of the board of directors as a collegiate body, the company is validly represented in and out of court by two directors acting jointly, who are not required to provide proof of a prior decision of the board of directors.*

*(2) Delegated administrative powers*

*The company is also validly represented in and out of court with regard to the day-to-day management by the managing director(s) who act(s) alone or jointly in implementation of the delegation decision of the board of directors.*

*In addition, the company is legally bound by special proxyholders within the limits of the power of attorney granted to them.”*

9. Power of attorney.

Proposed resolution:

*Powers of attorney in the broadest sense to be granted to Mr. Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, Ms. Sophie Kinnaer or Ms. An Huysmans, in their capacity as employees of the Company, and/or Me Adrien Lanotte, and any lawyer of the firm Harvest Avocats, to draft, execute and sign all documents, instruments, acts and formalities and to give all necessary and useful instructions to implement the aforementioned resolutions, including, but not limited to, the filing of the annual accounts and the consolidated annual accounts closed on 31 December 2023, and the annual report and the statutory auditor’s report relating thereto, with the National Bank of Belgium, and the completion of the necessary publication formalities (including the signing of any publication forms), including the publication in the annexes to the Belgian Official Gazette of the abovementioned decisions, with the right to delegate. To this end, the holder of this power of attorney can, on behalf of the Company, make any statement, sign any document and instruments and, in general, act where necessary.*

## 5. DELIBERATION AND RESOLUTIONS

The ordinary general shareholders’ meeting discharged the chairman from reading the annual report and the statutory auditor’s report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

The ordinary general shareholders’ meeting deliberated on the statutory annual accounts and the consolidated accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023, the annual report of the board of directors and the auditor’s report. The annual accounts contain the balance sheet following the allocation of the results, the income statement and the explanatory notes.

The ordinary general shareholders’ meeting deliberated on the remuneration report and the explanation on the corporate governance in the Company. The chairman noted that the remuneration policy - which is valid for a period of four years as from its approval at the special general shareholders’ meeting held in August 2021 - remained unaltered. The third resolution of this ordinary general shareholders’ meeting merely constitutes the approval of the policy conducted in respect of remuneration over financial year 2023 and therefore does not concern the approval of a new remuneration policy in accordance with article 7:89/1 of the BCCA.

After deliberation, the ordinary general shareholders' meeting took the following decisions by separate vote:

1. Waiver regarding the delay of the ordinary general shareholders' meeting.

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,259,324	1,043,702	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

2. Following acknowledgement of the report of the board of directors mentioned in point 2 of the agenda and with reference as to what is set out below, it is decided (i) to continue the Company's operations and (ii) to approve the recovery measures proposed by the board of directors.

The Board reminded that the Company entered into the Atlas Subscription Agreement on March 2, 2023 providing committed but conditional funding of 20 million euro, As of December 31, 2023, the Company had drawn 11.5 million euro, leaving 8.5 million euro available as of December 31, 2023.

The undertaking of Atlas to subscribe to a new tranche is, among other things, subject to the fulfilment of (or waiver of) the conditions that (A) the total trading value of the Company's Shares during the preceding 22 trading days is at least equal to 1.5 million euro ("Liquidity Condition") and (B) the average market capitalization of the Company over a period of thirty days preceding the issue date has not fallen below two times the amount of the envisaged tranche call ("Market Capitalization Condition").

On December 22, 2023, the Company entered into a second amendment to the Atlas Subscription Agreement, Pursuant to that Second Amendment, Atlas will continue to fund the Company until December 31, 2024, under the amended Atlas Funding Program through the subscription of monthly tranches of 12 Convertible Bonds each (or more in case of potential increments of 0,1 million euro subject to Atlas' written consent), Lighter conditions are applicable to that funding as Atlas has agreed to reduce (a) the average market capitalization of the Company over a period of thirty days preceding the issue date from (minimum) 4 million euro to 0,5 million euro and (b) the total trading value of the Company's shares during the preceding 22 trading days from 1.5 million euro to 0.2 million euro.

The Second Amendment eliminates part of the risk to the Company of not being able to issue new Tranches under the Atlas Funding Program (as amended) up to the aggregate amount of the monthly tranches described above that should be sufficient to cover the monthly cash flow until December 2024. As from January 2025, the Atlas Funding will be available to the Company under the ordinary conditions.

This committed but conditional funding would be sufficient to fund operations during the next twelve months from the financial statement's issue date, assuming that an agreement can be reached regarding the decrease of the debt and that no significant unknown costs would arise.

The Company is actively exploring the possibility of obtaining additional funding through debt, equity, or non-dilutive funding, or alternatively reducing its costs and investments so that there should be sufficient cash to continue its operations during the next twelve months.

The Company is also actively considering strategic acquisitions in the healthcare sector to ensure its going concern by, among others, increasing its value to attract further financing.

Based on the above, the board of directors has mentioned to the shareholders that it is confident that there will be sufficient cash to continue its operations during the next twelve months, and therefore has requested the shareholders to decide to continue the activities of the Company and not to initiate dissolution of the Company.

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

3. Approval of the remuneration report of the board of directors of the Company, as included in the annual report.

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,802,926	500,100	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

4. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and
- the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

5. Discharge to the following persons for the exercise of their mandate as a director of the Company during the financial year closed on 31 December 2023:

- Mr. James Hartmann;
- Mr. Charles Paris de Bollardière;
- MARS SARL. having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts. 75006 Paris. France. with SIRET 885 226 472 00029. with permanent representative Mr. Pascal Ghoson;
- Ms. Nathalie Laarakker;
- Ms. Anat Loewenstein;

- MeRoNo BV, having its registered office at 1000 Brussels. Wolvengracht 48. box 5/13. registered in the register of legal entities (Brussels – Dutch-speaking division) under the number 0771.312.029. with permanent representative Mr. Patrik De Haes;
- Mr. Thomas Clay;
- Mr. David Guyer, M.D.;
- Mr. Thomas Graney;
- Ms. Adrienne Graves;
- INVESTEA SRL, having its registered office at 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22. box 16. registered in the register of legal entities (Brussels – French-speaking division) under the number 0554.946.205, with permanent representative Ms. Emmanuèle Attout; and
- Baron Philippe Vlerick.

Agreed	Not agreed	Abstention
1,018,259,324	1,043,702	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

6. Discharge to the statutory auditor, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, for the performance of its mandate during the financial year closed on 31 December 2023.

Agreed	Not agreed	Abstention
1,018,259,324	1,043,702	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

7. Confirmation of the appointments of Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive directors, and MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, each for a term of three years that will expire immediately after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026, and decision on the remuneration for the exercise of their mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

The curricula vitae of Mr. James Hartmann, Mr. Charles Paris de Bollardière and Mr. Pascal Ghoson are available on the Company's website, [www.oxurion.be](http://www.oxurion.be). The board of directors is of the opinion that Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière meet the independence criteria set out

in article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020.

- 7.1 Resolution to confirm the appointment of Mr. James Hartmann, as independent non-executive director of the Company (as Mr. James Hartmann meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

- 7.2 Resolution to confirm the appointment of Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive director of the Company (as Mr. Charles Paris de Bollardière meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

- 7.3 Resolution to confirm the appointment of MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director of the Company, with immediate effect, for a period of three years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026., His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405
<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>		1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>		13.86%

7.4 The board of directors is currently composed as follows:

- Ms. Nathalie Laarakker, as non-executive, independent director;
- Ms. Anat Loewenstein, as non-executive, independent director;
- Mr. James Hartmann, as non-executive, independent director;
- Mr. Charles Paris de Bollardière, as non-executive, independent director; and
- MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director and CEO.

All the aforementioned directors chose the registered office of the Company as their place of residence in view of their mandate as director, except for MARS SARL electing domicile at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France.

In accordance with article 24 of the articles of association, the Company is represented as follows:

*“(1) General powers*

*Without prejudice to the general representative power of the board of directors as a collegiate body, the company is validly represented in and out of court by two directors acting jointly, who are not required to provide proof of a prior decision of the board of directors.*

*(2) Delegated administrative powers*

*The company is also validly represented in and out of court with regard to the day-to-day management by the managing director(s) who act(s) alone or jointly in implementation of the delegation decision of the board of directors.*

*In addition, the company is legally bound by special proxyholders within the limits of the power of attorney granted to them.”*

8. Powers of attorney in the broadest sense to be granted to Mr. Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, Ms. Sophie Kinnaer or Ms. An Huysmans, in their capacity as employees of the Company, and/or Me Adrien Lanotte, and any lawyer of the firm Harvest Avocats, to draft, execute and sign all documents, instruments, acts and formalities and to give all necessary and useful instructions to implement the aforementioned resolutions, including, but not limited to, the filing of the annual accounts and the consolidated annual accounts closed on 31 December 2023, and the annual report and the statutory auditor’s report relating thereto, with the National Bank of Belgium, and the completion of the necessary publication formalities (including the signing of any publication forms), including the publication in the annexes to the Belgian Official Gazette of the abovementioned decisions, with the right to delegate. To this

end, the holder of this power of attorney can, on behalf of the Company, make any statement, sign any document and instruments and, in general, act where necessary.

<b>Agreed</b>	<b>Not agreed</b>	<b>Abstention</b>
1,018,803,026	500,000	380,766,405

  

<b>Number of shares for which valid votes were casted:</b>	1,400,069,431
<b>Percentage of the share capital represented by these shares:</b>	13.86%

As all items on the agenda were addressed, the meeting was closed at 2.30 p.m.

After reading and approval of the minutes, these were signed by the members of the bureau and the present or represented shareholders who wished to do so.

---

**Charles Paris de Bollardière**  
Director and chairman of the Board of Directors

---

**Vizelu BV**  
Corporate Secretary  
Represented by Mr. Samuel Darcheville  
Sole director of Vizelu BV

Annex: attendance list + powers of attorney