

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

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 13 MEI 2025

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op donderdag 13 mei 2025 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. Vizelu BV, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Samuel Darcheville, *corporate secretary* van de Vennootschap, vulde het bureau aan.

Vizelu BV, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder de heer Samuel Darcheville, werd ook 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 11 april 2025 en in De Standaard op 11 april 2025 (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 11 april 2025 (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 11 april 2025 (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 dinsdag 29 april 2025, 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 woensdag 7 mei 2025 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 woensdag 7 mei 2025 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 11 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren of een geldige stembrief hebben ingediend, gezamenlijk 369.649 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. 6 mei 2025).

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 2024 een verlies blijkt van EUR 199.230,49. Deze verliezen (en de verliezen van vorige jaren) 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 2024 (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 2024; en
- de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024; 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 2024, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

6. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:

- *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.*

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024.

9. Bekrachtiging van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, voor een termijn van twee 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 haar mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

De curriculum vitae van mevrouw Nelly Souleymane is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat mevrouw Nelly Souleymane beantwoordt 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.

Voorstel tot besluit:

9.1 *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Nelly Souleymane 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 twee 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. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 13 mei 2025 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2025 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).*

9.2. *De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:*

- *mevrouw Nelly Souleymane, 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.”

10. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering om: (i) PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2027, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te bepalen op 132.400 euro voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW.

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekening 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 aan iedere advocaat van het kantoor K/Partners, 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 2024, 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, het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2024.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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, het remuneratiebeleid van de Vennootschap en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap.

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.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	8	2.526

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

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 2024 had de Vennootschap 14,6 miljoen euro opgenomen, waardoor er per 31 december 2024 nog 5,4 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 3 maart 2025 heeft de Vennootschap een derde wijziging van het Atlas Financieringsprogramma afgesloten met Atlas en Atlas Special Opportunities II ("Atlas II") (het "Derde Amendement"). In uitvoering van dit Derde Amendement, zal Atlas II de Vennootschap blijven financieren tot 31 december 2025 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 II). Op die financiering zijn lichtere voorwaarden van toepassing aangezien Atlas II 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 1,2 miljoen euro.

Voorts indien (a) de gemiddelde marktkapitalisatie van de Vennootschap daalt onder 0,5 miljoen euro of (b) de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen lager is dan 1,2 miljoen euro, zal de Vennootschap gerechtigd zijn om een tranche van 0,15 miljoen euro uit te geven op voorwaarde dat (a) haar gemiddelde marktkapitalisatie ten minste 0,25 miljoen euro bedraagt en de totale handelswaarde van de aandelen van de Vennootschap gedurende de voorafgaande 22 handelsdagen ten minste gelijk aan 0,6 miljoen euro is; en zodra Atlas II Converteerbare Obligaties converteert voor een bedrag van 0,15 miljoen euro, zal de Vennootschap gerechtigd zijn om nog een tranche van 0,15 miljoen euro uit te geven op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden voor de uitgifte van een tranche is voldaan.

Het Derde 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 2025 te dekken. Vanaf januari 2026 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.

In dit kader, hoewel de Vennootschap nog geen bindende overeenkomst heeft gesloten met potentiële targets, noch een financieringsovereenkomst of transactie heeft gesloten die dergelijke overnames ondersteunt, heeft de Vennootschap twee intentieverklaringen gesloten met niet nader genoemd targets. De Vennootschap verwacht uiterlijk in mei 2025 de definitieve documentatie uitgevoerd te hebben, samen met de financieringsovereenkomsten die verband houden met een dergelijke acquisitie en streeft ernaar de transactie in juni 2025 af te ronden.

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

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.508	26
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:		369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:		6,00%

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

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.533	1
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:		369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:		6,00%

4. Besluit tot goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en
- de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	8	2.526
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:		369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:		6,00%

5. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.533	1
Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:		369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:		6,00%

6. Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:

- *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

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.508	26

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

7. 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 2024.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.508	26

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

8. Bekrchtiging van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, voor een termijn van twee 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 haar mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De curriculum vitae van mevrouw Nelly Souleymane is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat mevrouw Nelly Souleymane beantwoordt 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.

- 8.1 Beslissing tot bekrchtigen van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Nelly Souleymane 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 twee 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. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de

algemene vergadering van 13 mei 2025 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2025 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be)).

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.508	26

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

8.2 De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:

- mevrouw Nelly Souleymane, 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.”

9. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	8	2.526

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

10. 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 aan iedere advocaat van het kantoor K/Partners, 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 2024, 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.

Voor	Tegen	Onthouding
367.115	2.508	26

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	369.649
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	6,00%

Gezien alle agendapunten van de gewone algemene vergadering werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 14u30 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 wensden.

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
info@oxurion.com
(the Company)

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

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON
13 MAY 2025¹**

These minutes reflect the deliberation and decisions made during the ordinary general shareholders' meeting, held on Thursday 13 May 2025 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. Vizelu BV, represented by its sole director Samuel Darcheville, *corporate secretary* of the Company, completed the bureau.

Vizelu BV, represented by its sole director Samuel Darcheville, was also 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 11 April 2025 and in *De Standaard* on 11 April 2025 (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 11 April 2025 (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 11 April 2025 (at least 30 days before the ordinary general shareholders' meeting).

¹ 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.

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.

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 Tuesday 29 April 2025, 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 Wednesday 7 May 2025 at the latest, and (ii) the holders of subscription rights and the holders of convertible bonds who have notified the Company in writing on Wednesday 7 May 2025 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 11 shareholders were present or validly represented or submitted a valid ballot paper, together holding 369,649 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. 6 May 2025).

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 2024 indicates a loss of EUR 199,230.49. As a consequence of these losses (and the losses of the previous years), 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 2024 (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 2024; and
- the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024.

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 2024, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024.

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 2024; 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 2024 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

6. Approval, upon proposal of the board of directors of the Company, of the remuneration policy of the Company.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration policy with respect to the directors, the other persons charged with management and the persons charged with the daily management of the Company.

7. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2024.

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 2024:

1. Mr. James Hartmann;
2. Mr. Charles Paris de Bollardière;

3. 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;
4. Ms. Nathalie Laarakker;
5. Ms. Anat Loewenstein.

8. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial year closed on 31 December 2024.

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 2024.

9. Confirmation of the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, for a term of two 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 her mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

Comment on this item on the agenda:

The curriculum vitae of Ms. Nelly Souleymane is available on the Company's website (www.oxurion.be). The board of directors is of the opinion that Ms. Nelly Souleymane meets 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 resolution:

9.1. Resolution to confirm the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director of the Company (as Ms. Nelly Souleymane 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 two 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. Her mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 13 May 2025 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2025 (available on the website of the Company (www.oxurion.be)).

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

- Ms. Nelly Souleymane, 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.”

10. Appointment of PwC Bedrijfsrevisoren BV, represented by Mr. Didier Delanoye, as statutory auditor upon the proposal of the board of directors of the Company and decision on the remuneration for the exercise of the mandate as statutory auditor.

Proposed resolution:

Upon proposal of the board of directors, the general meeting resolved to: (i) appoint PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, as statutory auditor of the Company, for a period of three years ending immediately after the close of the meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2027, and (ii) determine the annual remuneration of the statutory auditor at EUR 132,400 for the audit of the statutory annual accounts and the consolidated annual accounts of the group. This amount is exclusive of expenses and VAT.

11. 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 any lawyer of the firm K/Partners, 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 2024, 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, the report of the board of directors of the Company in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code and the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024.

The ordinary general shareholders' meeting deliberated on the statutory annual accounts and the consolidated accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024, the annual report of the board of directors, the report of the board of directors of the Company in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code 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, the remuneration policy and the explanation on the corporate governance in the Company.

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.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	8	2,526

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

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 recalls that the Company closed the Atlas Financing Program on March 2, 2023, which provides committed but conditional financing of 20 million euros. As of December 31, 2024, the Company had drawn down €14.6 million, leaving €5.4 million available as of December 31, 2024.

Atlas' commitment to subscribe for a new tranche is conditional upon, among other things, the fulfillment of (or waiver of) the condition that (A) the aggregate trading value of the Company's shares during the preceding 22 trading days is at least equal to 1.5 million euros (the "Liquidity Condition") and (B) the average market capitalization of the Company over a period of thirty days prior to the Issue Date, as shown on Bloomberg, has not fallen below twice the amount of the Tranche. ("Market Capitalization Condition").

On March 3, 2025, the Company entered into a Third Amendment to the Atlas Financing Program with Atlas and Atlas Special Opportunities II ("Atlas II") (the "Third Amendment"). Pursuant to this Third Amendment, Atlas II will continue to finance the Company until December 31, 2025 under the amended Atlas Financing Program by subscribing to monthly tranches of 12 Convertible Bonds each (or more in the case of potential increases of 0.1 million Euros subject to the written consent of Atlas II). Such financing is subject to lighter terms as Atlas II has agreed to (a) reduce the average market capitalization of the Company over a 30-day period prior to the issue date from (at a minimum) 4 million euros to 0.5 million euros and (b) reduce the total trading value of the Company's shares over the preceding 22 trading days from 1.5 million euros to 1.2 million euros.

Furthermore, if (a) the Company's average market capitalization falls below 0.5 million euros or (b) the total trading value of the Company's shares during the preceding 22 trading days is less than 1.2 million euros, the Company shall be entitled to issue a tranche of 0.15 million euros provided that (a) its average market capitalization is at least 0.25 million euros and the total trading value of the Company's shares during the preceding 22 trading days is at least equal to 0.6 million euros; and once Atlas II Convertible Bonds convert in the amount of 0.15 million euros, the Company will be entitled to issue another tranche of 0.15 million euros provided that the other conditions for issuing a tranche are met.

The Third Amendment eliminates part of the risk to the Company of not being able to issue new tranches under the Atlas Financing Program (as amended) up to the total amount of the monthly tranches described above which should be sufficient to cover monthly cash flow through December 2025. Beginning in January 2026, the Atlas Financing Program will be available to the Company under ordinary terms.

This committed but contingent financing would be sufficient to fund operations over the next 12 months from the issuance date of the financial report, assuming an agreement can be reached on debt reduction and that no significant unknown costs would arise.

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

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

In this context, although the Company has not yet entered into a binding agreement with potential targets, nor has it entered into a financing agreement or transaction supporting such acquisitions, the Company has entered into two letters of intent with unspecified targets. The Company expects to have executed the final documentation by May 2025 along with the financing agreements related to such acquisition and aims to complete the transaction by June 2025.

Based on the above, the Board is confident that sufficient cash will be available to continue its operations for the next twelve months, and accordingly, the Board has decided to continue the operations of the Company and not proceed with the dissolution of the Company.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,508	26

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

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

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,533	1

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

4. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024; and
- the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	8	2,526

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

5. Approval, upon proposal of the board of directors of the Company, of the remuneration policy of the Company.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,533	1

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

6. 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 2024:

- 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.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,508	26

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

7. 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 2024.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,508	26

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

8. Confirmation of the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, for a term of two 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 her mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

The curriculum vitae of Ms. Nelly Souleymane is available on the Company's website (www.oxurion.be). The board of directors is of the opinion that Ms. Nelly Souleymane meets 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.

- 8.1 Resolution to confirm the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director of the Company (as Ms. Nelly Souleymane 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 two 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. Her mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 13 May 2025 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2025 (available on the website of the Company (www.oxurion.be)).

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,508	26

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

- 8.2 The board of directors is currently composed as follows:

- Ms. Nelly Souleymane, 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.”

9. Appointment of PwC Bedrijfsrevisoren BV, represented by Mr. Didier Delanoye, as statutory auditor upon the proposal of the board of directors of the Company and decision on the remuneration for the exercise of the mandate as statutory auditor.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	8	2,526

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

10. 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 any lawyer of the firm K/Partners, 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 2024, 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.

Agreed	Not agreed	Abstention
367,115	2,508	26

Number of shares for which valid votes were casted:	369,649
Percentage of the share capital represented by these shares:	6.00%

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