

ThromboGenics
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
RPR Leuven 0881.620.924

Oproeping tot buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders en jaarvergadering

De raad van bestuur van ThromboGenics NV heeft de eer de houders van haar effecten uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering en de jaarlijkse algemene vergadering die achtereenvolgens zullen worden gehouden op 3 mei 2011, om 13.30 uur respectievelijk 14.00 uur, op de zetel van de vennootschap te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt voor de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, dan worden de houders van effecten nu reeds opgeroepen tot de tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda, die zal doorgaan op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 mei 2011 om 14.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering is als volgt samengesteld:

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 (inclusief bespreking inzake corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.

2. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.*

3. Bespreking en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel van besluit: *Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.*

4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit: *Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2010.*

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: *Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.*

6. Volmacht.

Voorstel van besluit: *Machtiging aan de heren Désiré Collen en Chris Buyse om, elk individueel handelend, 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 2010, 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 de bevoegdheid tot delegatie.*

De agenda van de buitengewone algemene vergadering is als volgt samengesteld:

1. Lezing en bespreking van:

- het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2011;

- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 juncto 598 W.Venn. betreffende de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2011.

2. Goedkeuring van een nieuw warrantenplan, genoemd Warrantenplan 2011: uitgifte van 516.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2011. Vaststelling en goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011, en in het bijzonder goedkeuring conform artikel 556 W.Venn. van de "change of control" clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011. Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen in belang van de Vennootschap in voordeel van de werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook ten gunste van volgende personen die management/consultancydiensten verlenen aan de Vennootschap: Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402) en ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637). Opheffing voorkeurrecht. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants. Allocatie warrants. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2011 met inbegrip van de toekenning van de warrants en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: *Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de verslagen vermeld in agendapunt 1, wordt agendapunt 2. goedgekeurd en beslist de vergadering tot de uitgifte van 516.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2011 dat hierna wordt vastgesteld. De vergadering verleent haar goedkeuring aan de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011, en inzonderheid verleent zij conform art. 556 W.Venn. haar expliciete goedkeuring aan de "change of control" clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011 waarin wordt bepaald dat, ingeval de Vennootschap het voorwerp wordt van een openbaar overnamebod, alle alsdan aan werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen toegekende warrants uitgegeven onder het Warrantenplan 2011 onmiddellijk uitoefenbaar worden tijdens een uitoefenperiode van 30 kalenderdagen volgend op de formele kennisgeving van het openbaar overnamebod door de CBFA, welk Warrantenplan 2011, na parafering en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau van de vergadering en de notaris, aan de akte blijft gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken. De vergadering beslist uitdrukkelijk om het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van de in de agenda en de desbetreffende verslagen genoemde personen. De uitoefenprijs van de warrants zal, per aandeel, gelijk zijn aan het laagste van (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants of (ii) de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op de laatste beursdag voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants, zonder dat de uitoefenprijs wat betreft de warrants toegekend aan managers/consulenten minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte van de warrants. Onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants en in de mate van effectieve uitoefening, beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap evenredig te verhogen door uitgifte van maximum 516.000 nieuwe aandelen van dezelfde soort als de alsdan bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar waarin zij werden uitgegeven. De warrants worden, overeenkomstig het Warrantenplan 2011 en de verslagen vermeld in agendapunt 1 betreffende de opheffing van het voorkeurrecht, gealloceerd als volgt: 72.000 warrants aan Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), 72.000 warrants aan Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402), 72.000 war-*

rants aan ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637) en het saldo hetzij 300.000 warrants aan de werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. In overeenstemming met artikel 520ter W.Venn. verleent de vergadering, voor zover nodig, haar uitdrukkelijke goedkeuring aan de allocatie van 72,000 warrants aan elkeen van Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402), ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637) en aan de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van deze warrants onder het Warrantenplan 2011, in het bijzonder, de niet uitoefenbaarheid van deze warranten voor een periode van drie jaar na de toekenning ervan en de vesting van deze warranten a rato van 2,000 warranten per maand zonder evenwel onderworpen te zijn aan andere vooraf vastgelegde prestatiecriteria dan de continue samenwerking met de Vennootschap. De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend als voorzien in de statuten - tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van warrants en tot kapitaalverhoging onder de gezegde opschortende voorwaarden van de toekenning, aanvaarding en uitoefening van de warrants, en in het bijzondere machtigt de vergadering de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2011 alsmede tot de toekenning van de warrants bestemd voor de werknemers en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en de uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKING STELLING STUKKEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze algemene vergaderingen worden de houders van gedematerialiseerde effecten overeenkomstig artikel 31 van de statuten verzocht om minstens 3 werkdagen vóór de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neer te leggen in één van de kantoren van KBC Bank.

De houders van effecten op naam moeten binnen dezelfde termijn aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om de algemene vergadering bij te wonen d.m.v. een schrijven te versturen naar de zetel van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de algemene vergaderingen te vertegenwoordigen. De aandeelhouders kunnen de daartoe door de raad van bestuur opgestelde volmachten op elke wijze aanvragen op de zetel van de vennootschap of downloaden op de website hierna vermeld. De origineel getekende volmachten dienen overeenkomstig artikel 32 van de statuten minstens 3 werkdagen vóór de vergadering op de zetel te worden neergelegd.

Contactpersoon op de zetel is:

De heer Chris Buyse, *Chief Financial Officer*

Telefoon: +32 (0)16 75.13.10

Fax: +32 (0)16 75.13.11

E-mail: chris.buyse@thrombogenics.com

Vanaf 15 april 2011 kunnen de houders van gedematerialiseerde effecten, tegen voorlegging van hun attest, ter zetel kosteloos een afschrift verkrijgen van de jaarrekeningen en de verslagen bedoeld in de agendapunten 1, 2 en 3 van de jaarvergadering alsook een afschrift van de verslagen bedoeld in agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering. Deze stukken zullen worden toegezonden aan degenen die uiterlijk 7 dagen voor de vergadering hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze algemene vergaderingen, met inbegrip van alle stukken vermeld in agenda van de jaarvergadering en in de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de volmachtdocumenten om zich op deze algemene vergaderingen te laten vertegenwoordigen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.ThromboGenics.com vanaf 15 april 2011.

Overeenkomstig de artikelen 558, 604 en 620 j° 559 W.Venn. kan de buitengewone algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda wanneer de aanwezige

of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Namens de raad van bestuur

From April, 15th on, a translation into English of these invitations will be available on our website www.ThromboGenics.com
