

VOLMACHT

De ondergetekende:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Houder van aandelen in hierna genoemde naamloze vennootschap "ThromboGenics" naar Belgisch recht.

Hierna genoemd de "volmachtgever".

Stelt aan als bijzondere lasthebber(s), elk bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling:

.....
.....
.....
.....

Hierna aangeduid als de "lasthebber".

Aan wie hij volmacht verleent om namens hem met alle aandelen die hij bezit, deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ThromboGenics" naar Belgisch recht, rechtspersonenregister Leuven 0881.620.924, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1 (hierna de "Vennootschap"), met hierna vermelde agenda.

Deze jaarlijkse algemene vergadering zal eerstdaags gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1.

AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

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.

Stemintenties:

Indien een stemintentie niet tot uitdrukking is gebracht:

(a) zal de lasthebber "voor" het voorstel stemmen; OF

(b) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (a) heeft geschrapt, zal de lasthebber, in functie van de beraadslaging, stemmen in het belang van de volmachtgever.

Agendapunt 2.		
<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Agendapunt 3.		
<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Agendapunt 4.		
<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Agendapunt 5.		
<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen	<input type="checkbox"/> onthouding
Agendapunt 6.		
<input type="checkbox"/> voor	<input type="checkbox"/> tegen	<input type="checkbox"/> onthouding

De volgende punten op de agenda vereisen geen stemming: 1.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

- deel te nemen aan voormelde jaarlijkse algemene vergadering, te raadslagen en er zijn stem uit te brengen over alle voorstellen die er zouden worden gedaan.
- te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen-verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

De origineel getekende volmacht dient in het Nederlands neergelegd te worden op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op de derde werkdag voorafgaand aan de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

Deze volmacht wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Gedaan te op/...../2011.

.....