

**THROMBOGENICS NV**  
**naamloze vennootschap**  
**die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan**  
**Gaston Geenslaan 1**  
**B-3100 Leuven**

**Ondernemingsnummer: 0881.620.924**

**RPR Leuven (Heverlee)**

**(de Vennootschap)**

---

**Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 mei 2012**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 2 mei 2012 te Gaston Geenslaan 1, 3100 Leuven.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van Désiré Collen als vaste vertegenwoordiger van Patcobel NV. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan. Chris Buyse, als vaste vertegenwoordiger van Sofia BVBA, werd aangesteld als secretaris van de vergadering.

Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.

**2. OPROEPINGEN**

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 2 april 2012 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen en warrants op naam, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 2 april 2012 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen 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 533ter van het Wetboek van vennootschappen en dat de algemene vergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

**3. AANWEZIGHEID**

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op 18 april 2012, om 24.00 uur (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 26 april 2012 de vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op 26 april 2012 aan de vennootschap schriftelijk hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 70 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 13.222.461 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De voorzitter verklaarde en de vergadering erkende dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

#### 4. AGENDA

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

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.

##### Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.*

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag.

##### Voorstel van besluit:

*Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag.*

3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en de voorgestelde bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op dezelfde datum.

##### Voorstel van besluit:

*Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.*

4. Kwijting aan de bestuurders.

##### Voorstel van besluit:

*Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2011:*

- PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Collen;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;

- *SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse;*
- *de heer Jean-Luc Dehaene;*
- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips; •*
- *de heer Landon Clay; en*
- *de heer Thomas Clay.*

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, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.*

6. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen de Vennootschap.

**Commentaar bij het agendapunt:**

*De raad van bestuur zal een toelichting geven bij het Corporate Governance beleid van de Vennootschap.*

7. Herbenoeming van de heer Jean-Luc Dehaene als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité.

**Voorstel van besluit:**

*Herbenoeming van de heer Jean-Luc Dehaene als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2013.<sup>1</sup>*

*De heer Jean-Luc Dehaene voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code.*

*De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité..*

8. Benoeming van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings-en remuneratiecomité.

**Voorstel van besluit:**

*Benoeming van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden*

<sup>1</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Jean-Luc Dehaene en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

afgesloten op 31 december 2015.<sup>2</sup>

*Innov'activ BVBA voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code.*

*De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.*

9. Benoeming van de heer Thomas Clay als bestuurder van de Vennootschap op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings-en remuneratiecomité.

**Voorstel van besluit:**

*Definitieve benoeming van de heer Thomas Clay (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 24 augustus 2011 ter vervanging van de heer Landon Thomas Clay) als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015.<sup>3</sup>*

*De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.*

10. 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 2011, 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.*

## 5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De algemene vergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2011.

De algemene vergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, 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 algemene vergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de Corporate Governance binnen de Vennootschap.

---

<sup>2</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van mevrouw Patricia Ceysens en een lijst van de functies die zij/ Innov'activ BVBA reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

<sup>3</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Thomas Clay en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

Na beraadslaging nam de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10.582.504	2.639.346	614

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	80%

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
13.222.461		

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	100%

3. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2011:

- PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Collen;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse;
- de heer Jean-Luc Dehaene;
- VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;
- LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;
- de heer Landon Clay; en
- de heer Thomas Clay.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
13.222.461		

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	100%

Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
73.222.467		

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	100%

4. Herbenoeming van de heer Jean-Luc Dehaene als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2013.<sup>4</sup>

De heer Jean-Luc Dehaene voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code.

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
1.208.2084	1.140.377	

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	91,4%

5. Benoeming van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de

<sup>4</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Jean-Luc Dehaene en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogentics.com](http://www.thrombogentics.com).

jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015.<sup>5</sup>

Innov'activ BVBA voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code.

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
13, 220, 966	1495	

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	99,9%

6. Definitieve benoeming van de heer Thomas Clay (gecoöpteerd door de raad van bestuur op 24 augustus 2011 ter vervanging van de heer Landon Thomas Clay) als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015<sup>6</sup>.

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
12719223	503238	

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	96,2%

7. 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

<sup>5</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van mevrouw Patricia Ceysens en een lijst van de functies die zij/Innov'activ BVBA reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

<sup>6</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Thomas Clay en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, 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.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
13,222.467		

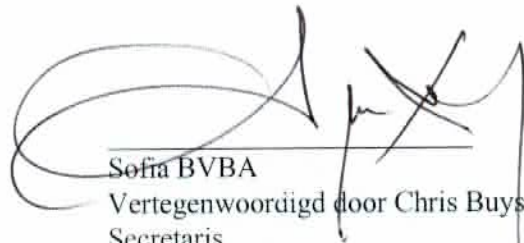
<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	100 %

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 15<sup>36</sup> 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.



Pateobel NV  
Vertegenwoordigd door Désiré Collen  
Voorzitter



Sofra BVBA  
Vertegenwoordigd door Chris Buyse  
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten