

THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RPR Leuven

OPROEPING

Aangezien de buitengewone algemene vergadering gehouden op 2 mei 2012 het wettelijke aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt voor alle punten op de agenda van die vergadering, worden de houders van effecten opgeroepen tot een nieuwe buitengewone algemene vergadering op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse (BVovvCVBA), Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen op 21 mei 2012 om 10.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

1. Nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal.
 - (a) Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal.
 - (b) Voorafgaande lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur conform artikel 604 W.Venn.
 - (c) Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om gedurende 5 jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan € 145.992.319,07, in geld of in natura of ook door omzetting van de reserves. De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
 - (d) Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om in het belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
 - (e) Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om het kapitaal eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 607 W.Venn.
 - (f) Wijziging van artikel 47 van de statuten.

Voorstel van besluit:

De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen

hierna. Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 604 W.Venn., worden agendapunten (i) C, D, E en F goedgekeurd. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd als volgt:

- de eerste alinea wordt vervangen als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] mei 2012, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van € 145.992.319,07 overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- in de zesde alinea wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] mei 2012”.
 - de laatste alinea aangaande de gebruikgemaakte bevoegdheid conform de oude machtigingen inzake het toegestane kapitaal wordt geschrapt.
2. Toevoeging in fine van artikel 24 (“VERGOEDINGEN”) van de wettelijke mogelijkheid om af te wijken van artikel 520ter W.Venn. in het kader van de bezoldiging van het uitvoerend management.

Voorstel tot besluit:

Op het einde van artikel 24 wordt volgende nieuwe alinea toegevoegd:

“Er wordt uitdrukkelijk afgezien van de toepassing van de bepalingen van artikel 520ter, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen zodat de vennootschap niet gebonden is door de beperkingen zoals bepaald door de voormelde wettelijke bepalingen, zowel in hoofde van de bestuurders als in hoofde van de personen gevisieerd in de artikelen 524bis en 525 van het Wetboek van Vennootschappen zodat de verwijzingen in die artikelen naar artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen evenmin van toepassing zijn.”

3. Wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van de wetgeving betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.
- (a) Wijziging van artikel 30 (“BIJEENROEPING”), inclusief toevoeging van de regeling aangaande het recht van aandeelhouders die tenminste 3% van het kapitaal bezitten om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen.

Voorstel tot besluit:

Artikel 30 wordt integraal vervangen als volgt:

“30. BIJEENROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan namens de raad van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad

hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.”

Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, met uitsluiting van een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, §2, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijeengeroepen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten in artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd voldaan.”

- (b) Wijziging van artikel 31 (“TOELATING”).

Voorstel tot besluit:

In artikel 31 wordt de laatste alinea aangaande de registratiedatum geschrapt en worden de eerste twee alinea's integraal vervangen door volgende tekst:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (24h00 CET), geldt als registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn

ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur houdt een register bij voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.”

- (c) Wijziging van artikel 32 (“VERTEGENWOORDIGING”).

Voorstel tot besluit:

Artikel 32 wordt herbenoemd en integraal vervangen als volgt:

“32. WIJZE VAN DEELNEMING

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies) wordt gebruikt.

Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 31 van deze statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier

uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de vennootschap te worden ontvangen op de maatschappelijke zetel, tenzij de oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd.

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig wordt beschouwd.”

- (d) Wijzigingen van artikel 34 (“VERDAGING”).

Voorstel tot besluit:

In artikel 34, eerste en derde lid, wordt de termijn van “drie weken” vervangen door “vijf weken”.

- (e) Wijziging van artikel 36 (“BERAADSLAGING - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT”).

Voorstel tot besluit:

In artikel 36 worden de laatste twee alinea’s aangaande wijze van stemming geschrapt en wordt de tweede alinea integraal vervangen als volgt:

“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

4. Terminologische aanpassing in artikel 47, 6de alinea.

Voorstel tot besluit:

In artikel 47, 6de alinea, wordt “de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” vervangen door “de FSMA (de “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” hetzij “Financial Services and Markets Authority”).

Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op 7 mei 2012, om 24.00 uur (Belgisch uur), (i) hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, (ii) hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum. Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op 15 mei 2012, dat hij of zij deel wenst te nemen aan de buitengewone algemene vergadering. Dit dient te gebeuren per e-mail naar chris.buyse@thrombogenics.com, per fax +32 16 751 311 of per brief t.a.v. Chris Buyse – Gaston Geenslaan 1 – 3001 Heverlee.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 21 mei 2012 aan te bieden vanaf 09.45 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Vraagrecht

De bestuurders geven tijdens de algemene vergadering antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar chris.buyse@thrombogenics.com, uiterlijk op 15 mei 2012. Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website (www.thrombogenics.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap (www.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet

aanvaard worden. Een kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 15 mei 2012 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap kennis nemen van de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken; de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken; de voorstellen van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur voor elk te behandelen onderwerp op de agenda; en de formulieren die kunnen gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht.

Iedere aandeelhouder en warranthouder kan tegen overlegging van zijn effect, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De informatie, die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is beschikbaar op de website (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur