

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

0881.620.924 RPR Leuven

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk 1 mei 2013 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap, zijnde 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, te worden neergelegd. De vennootschap wijst erop dat 1 mei 2013 een wettelijke feestdag is waardoor de concrete uiterste datum 30 april 2013 om 24.00 uur is.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dienen na te leven.

De ondergetekende:

[* naam, adres]

Eigenaar van _____[*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past) van ThromboGenics NV

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan:

[*naam, adres]

Hierna genoemd “de gevolmachtigde”.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van ThromboGenics NV, die zal gehouden worden te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, op woensdag 7 mei 2012 om 14 uur, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda.

Agenda van de jaarvergadering

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (inclusief bespreking inzake corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

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 2012 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

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.

Voor Tegen Onthouding

3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van 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 jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

Voor Tegen Onthouding

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 2012:

- *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;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *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; en*
 - *de heer Thomas Clay.*

Voor Tegen Onthouding

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 2012.

Voor Tegen Onthouding

6. Herbenoeming van de VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet en LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurders.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van volgende personen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015. Volgende personen zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526 ter W.Venn. en voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter W.Venn. alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code:

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, rechtspersonenregister Turnhout 0862.727.797, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Polpulierenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger VAN REET Gustaaf; en*
- *LUGOST BVBA, rechtspersonenregister Brussel 882.417.413, met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel (Perk), Platanenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger PHILIPS Luc Karel.*

Voornoemde onafhankelijke bestuurders zullen voor de uitoefening van hun functie een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoone vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

Voor Tegen Onthouding

7. Bespreking van het voorstel van het auditcomité tot herbenoeming van de commissaris.

Het auditcomité stelt voor de in agendapunt 8 genoemde kandidaat te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015.

8. Herbenoeming van de commissaris en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, uitgebracht op voorstel van het auditcomité, beslist de algemene vergadering als volgt:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door Bert Kegels, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015.

Voor Tegen Onthouding

9. 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 2012, 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.

Voor Tegen Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Indien op grond van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe punten op de agenda worden geplaatst en de ondergetekende aandeelhouder geen nieuwe instructies heeft gegeven met betrekking tot deze nieuwe agendapunten, zal de gevolmachtigde zich bij de stemming over deze nieuwe agendapunten onthouden.

Opgemaakt te _____ op _____.

('goed voor volmacht ' + handtekening)

English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form¹

THROMBOGENICS
Limited liability company
having made a public appeal on savings
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RLE Leuven

PROXY

The shareholder who wishes to be represented at the annual and/or the extraordinary general shareholders' meeting of the company with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.

An original copy of this proxy form must be filed at the office of the company, being 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, to the attention of the board of directors, no later than 1 May 2013 at midnight. Given that 1 May 2013 is an official holiday in Belgium, the actual deadline is 30 April 2013 at midnight.

For good order's sake, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convocation notice.

The undersigned:

[* name, address]

Owner of _____[*number] registered shares/dematerialized shares (delete where not applicable) of ThromboGenics NV

hereby grants special authority, with power of substitution to:

[*name, address]

Hereinafter the 'Proxy holder'.

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.

To whom he / she grants all powers to represent him/her at the general shareholders' meeting of ThromboGenics NV, which will be held at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 on Wednesday 7 May 2013 at 2.00 PM, with agenda below, or in any later meeting with the same agenda.

Agenda of the annual shareholders' meeting

1. Deliberation on the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2012 (including deliberation on corporate governance policy) and on the auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2012.

Comments on the agenda item:

The board of directors requests the shareholders' 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 2012 and the auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2012.

2. Deliberation on the remuneration report of the board of directors, as explained by the nomination and remuneration committee and included in the annual report.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration report prepared by the board of directors, as explained by the nomination and remuneration committee and included in the annual report.

3. Deliberation on and approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2012 and of the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report. Acknowledgement of the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on the same date.

Proposed resolution:

Approval of the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2012 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

4. Discharge of the directors.

Proposed resolution:

Discharge to the directors for the performance of their mandate during the previous financial year that ended on 31 December 2012:

- *PATCOBEL NV, with as permanent representative Mr Désiré Collen;*
- *ViBio BVBA, with as permanent representative Mr Patrik De Haes;*
- *SOFIA BVBA, with as permanent representative Mr Chris Buyse;*
- *Innov'activ BVBA, with as permanent representative Ms Patricia Ceysens;*
- *Mr Jean-Luc Dehaene;*

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, with as permanent representative Mr Gustaaf Van Reet;*
- *LUGOST BVBA, with as permanent representative Mr Luc Philips; and*
- *Mr Thomas Clay.*

5. Discharge of the auditor.

Proposed resolution:

Discharge to the auditor, BDO Bedrijfsrevisoren; with registered office at 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E.6, represented by Bert Kegels, for the performance of its mandate during the previous financial year that ended on 31 December 2012.

6. Reappointment of VIZIPHAR Biosciences BVBA, with as permanent representative Mr Gustaaf Van Reet, and LUGOST BVBA, with as permanent representative Mr Luc Philips as independent directors of the Company upon proposal of the board of directors, based on an advice received from the nomination and remuneration committee, and decision on the remuneration for the performance of the mandate of the directors.

Proposed resolution:

Reappointment of the following persons as independent directors of the Company, with immediate effect, for a three year period, until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2015. The following persons are independent directors in the sense of article 526ter of the Belgian Company Code and meet all independence criteria required by article 526ter of the Belgian Company Code and prescribed by the Belgian Corporate Governance Code:

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, Legal Entities Register Turnhout 0862.727.797, with registered office at 2460 Kasterlee, Polpulierenlaan 14, with as permanent representative VAN REET Gustaaf; and*
- *LUGOST BVBA, Legal Entities Register Brussels 882.417.413, with registered office at 1820 Steenokkerzeel (Perk), Platanenlaan 14, with as permanent representative PHILIPS Luc Karel².*

The independent directors stated above will for the performance of their mandate receive an annual amount of EUR 10,000, increased with an amount of EUR 2,000 for each meeting of the board of directors, the audit committee or nomination and remuneration committee, which the directors attend

² The relevant information regarding the professional qualifications of Mr Gustaaf Van Reet and Mr Luc Philips,, and a list of the other functions performed by them / VIZIPHAR Biosciences BVBA / LUGOST BVBA, can be found on the Company's website: www.thrombogénics.com.

7. Deliberation on the proposal of the audit committee regarding the reappointment of the statutory auditor.

The audit committee proposes to reappoint the candidate stated in point 8 of the agenda as statutory auditor of the Company for a three year period until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2015.

8. Reappointment of the statutory auditor and decision on the remuneration for the performance of the mandate of the statutory auditor.

Proposed resolution:

Upon proposal of the board of directors, based on an advice received from the audit committee, the general shareholders' meeting resolves as follows:

Reappointment of BDO Bedrijfsrevisoren, with registered office at Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, with as permanent representative Bert Kegels, as statutory auditor of the Company, with immediate effect, for a three year period, until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2015.

9. Power of attorney.

Proposed resolution:

Power of attorney to be granted to Mr Désiré Collen and Mr Chris Buyse, each of them acting individually, 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 2012, 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, with the right to delegate.

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions.

If, pursuant to article 533ter of the Belgian Company Code, new items are placed on the agenda and the undersigned shareholder gives no new instructions with respect to these new agenda items, the Proxy holder shall refrain from voting on this new agenda items.