

THROMBOGENICS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
RPR Leuven 0881.620.924
(de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op woensdag 12 november 2014 om 10:00 uur (Belgische tijd, GMT+1) op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt voor alle agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering, dan zal er enkel worden beslist over het laatste agendapunt betreffende de bevestiging van het ontslag en de coöptatie van bestuurders waarvoor geen quorum vereist is en wat betreft de overige agendapunten zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 december 2014 om 10:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), die zal beslissen over alle overige agendapunten samen gelet op hun samenhang.

AGENDA

Agenda en voorstellen tot besluit

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 2014;
 - 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 2014.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de buitengewone algemene vergadering kennis te nemen van de verslagen van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn en artikel 596 juncto 598 W.Venn, en van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 juncto 598 W.Venn.

2. Goedkeuring van een nieuw warrantenplan, genoemd Warrantenplan 2014: uitgifte van 720.000 nieuwe warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2014. Vaststelling en goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warrantheouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2014, en in het bijzonder goedkeuring conform artikel 556 W.Venn. van de “change of control” clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2014.

Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen in het belang van de Vennootschap in voordeel van de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook ten gunste van volgende persoon die

managementdiensten verleent aan de Vennootschap: ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637). Opheffing voorkeurrecht.

Evenredige kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants. Allocatie van de warrants. Machtiging aan de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van het Warrantenplan 2014 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 van de verslagen vermeld in agendapunt 1, wordt agendapunt 2 goedgekeurd en beslist de vergadering tot de uitgifte van 720.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2014 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 2014, en inzonderheid verleent zij conform art. 556 W.Venn. haar expliciete goedkeuring aan de “change of control” clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2014 waarin wordt bepaald dat, ingeval de Vennootschap het voorwerp wordt van een openbaar overnamebod, alle alsdan toegekende warrants onder het Warrantenplan 2014 onmiddellijk uitoefenbaar worden tijdens een uitoefenperiode van 30 kalenderdagen volgend op de formele kennisgeving van het openbaar overnamebod door de FSMA, welk Warrantenplan 2014, na parafering en “*ne varietur*” getekend door de leden van het bureau en van de vergadering en de notaris, aan de akte zal gehecht blijven 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 de 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 de in de agenda met naam genoemde manager en aan de eventuele andere zelfstandige medewerkers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte van de warrants. Bovendien zal de uitoefenprijs van de warrants nooit minder dan de fractiewaarde van de aandelen mogen bedragen.

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 720.000 nieuwe aandelen van dezelfde soort als de alsdan bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en die binnen het lopende boekjaar recht geven op volledige dividenden vanaf het begin van het boekjaar gedurende hetwelk zij worden verkregen.

De warrants worden, overeenkomstig het Warrantenplan 2014 en de verslagen vermeld in agendapunt 1 betreffende de opheffing van het voorkeurrecht, gealloceerd als volgt: 60.000 warrants bestemd voor ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637) worden onmiddellijk toegekend bij de

uitgifte ervan, en het saldo hetzij 660.000 warrants bestemd voor de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen worden ondergebracht in een “pool” waar ze worden gehouden met het oog op de latere toekenning ervan in overeenstemming met het Warrantenplan 2014.

De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur - extern optredend zoals 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, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants, en in het bijzondere machtigt de vergadering de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2014 alsmede tot de toekenning van de warrants bestemd voor de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers 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.

3. Afwijking van artikel 520ter W.Venn. wat betreft de nieuwe warrants die worden uitgegeven in het kader van het Warrantenplan 2014 en voor zover die warrants worden toebedeeld aan begunstigden geïseerd door voormeld artikel 520ter W.Venn.

Voorstel tot besluit:

Ook agendapunt 3 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist uitdrukkelijk om, in overeenstemming met artikel 520ter W.Venn., af te wijken van de bepalingen van voormeld artikel 520ter W.Venn. wat betreft de nieuwe warrants die worden uitgegeven in het in het kader van het Warrantenplan 2014 en voor zover die warrants worden toebedeeld aan begunstigden geïseerd door voormeld artikel 520ter W.Venn., met dien verstande (i) dat uitdrukkelijk wordt toegestaan dat de warrants uitgegeven in het kader van het Warrantenplan 2014 zullen kunnen worden uitgeoefend door uitvoerende bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur of andere leiders van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 96, §3, 6° en 7° W.Venn., vóór het einde van de periode van 3 jaar voorgeschreven door artikel 520ter W.Venn., en (ii) dat er bovendien uitdrukkelijk wordt afgeweken van de specifieke bepalingen van artikel 520ter W.Venn. inzake de spreiding in de tijd van variabele remuneratie.

4. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van ontslag en coöptatie van bestuurders en definitieve benoeming van nieuwe bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging.

Voorstel tot besluit:

De voorzitter deelt mee dat de hierna genoemde personen hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap hebben genomen per 30 juni 2014:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LUGOST” (RPR 0882.417.413), met als vaste vertegenwoordiger de heer PHILIPS Luc;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SOFIA” (RPR 0465.580.402), met als vaste vertegenwoordiger de heer BUYASSE Chris.

De vergadering neemt akte van deze ontslagen.

Vervolgens bevestigt en bekrachtigt de vergadering de benoeming in hun plaats van de hierna genoemde en respectievelijk gecoöpteerde bestuurders door de overige leden van de raad van bestuur, te weten:

- bij besluit genomen op 26 juni 2014: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LUGO”, RPR Brussel 0543.575.528, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer PHILIPS Luc als nieuwe bestuurder vanaf 30 juni 2014, tot aan de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017;
- bij besluit genomen op 28 augustus 2014: de heer HOWES Paul, als nieuwe bestuurder op advies van het Remuneratie- en Nominatiecomité vanaf 28 augustus 2014, tot aan de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015.

Zij zullen het mandaat van de bestuurder die zij respectievelijk vervangen, beëindigen onder dezelfde voorwaarden; zij zullen aldus een bezoldiging ontvangen bestaande uit een basisbezoldiging van 10.000,00 EUR op jaarbasis, welk bedrag wordt verhoogd met 2.000,00 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

Quorum

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen (“W.Venn.”) dient een quorum van ten minste 50 procent van het kapitaal vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de agenda, behoudens agendapunt 4 waarvoor geen quorum vereist is. Indien het voormelde quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen voor de beraadslaging en stemming over de agendapunten 1 tot en met 3 samen gelet op hun samenhang. Op deze tweede vergadering is er geen quorumvereiste zodat die tweede vergadering zal kunnen beslissen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Toelatingsvoorwaarden

De raad van bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

1. Registratie van de aandelen

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 vastgesteld als hierna vermeld, op woensdag 29 oktober 2014, om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1) (de “registratiedatum”). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

- voor **aandelen op naam**: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2. Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op donderdag 6 november 2014, zijn voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering samen met het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht wenst uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar luc.philips@thrombogenics.com, per fax op +32 16 751 311 of per brief ter attentie van Luc Philips, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de buitengewone algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers aan de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om zich op woensdag 12 november 2014 aan te bieden vanaf 9:30 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig art. 533^{ter} van het W.Venn., hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te laten plaats en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen worden verstuurd per e-mail naar luc.philips@thrombogenics.com, uiterlijk op dinsdag 21 oktober 2014 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Indien de Vennootschappen verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op dinsdag 28 oktober 2014 publiceren op haar website.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering, kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar luc.philips@thrombogenics.com, uiterlijk op donderdag 6 november 2014 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofd van artikel 540 W.Venn. vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich op de buitengewone algemene vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of downloaden op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op donderdag 6 november 2014 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van Luc Philips, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel origineel getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

Ter beschikkingstelling van stukken

De houders van effecten kunnen vanaf maandag 13 oktober 2014 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de stukken vermeld in agendapunt 1.

De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd ter attentie van Luc Philips, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee of per e-mail naar luc.philips@thrombogenics.com.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533*bis*, §2 van het W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf maandag 13 oktober 2014 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur