

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 DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Aangezien de buitengewone algemene vergadering gehouden op dinsdag 3 mei 2016 het wettelijk aanwezigheidsquorum niet heeft bereikt voor alle punten op de agenda van die vergadering, worden de houders van effecten opgeroepen tot het bijwonen van een nieuwe buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op maandag 6 juni 2016 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), met de volgende agenda.

AGENDA

1. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.
 - (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
 - (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zijnde 162.404.449,73 EUR, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. De raad van bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants onder dezelfde voorwaarden;
 - (c) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan werknemers van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
 - (d) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen; en
 - (e) Wijziging van artikel 47 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, worden de agendapunten 1 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- *De eerste alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

“De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2016, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdtweeën-zestig miljoen vierhonderdenvierduizend vierhonderdneegenenveertig euro drieënzeventig cent (€ 162.404.449,73) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- *In de zesde alinea wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] 2016”.*
- *De laatste alinea met betrekking tot het gebruik van het toegestaan kapitaal onder de vorige machtiging wordt integraal geschrapt.*

2. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

- Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 620 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden;
- Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 620 §1, lid 5 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot verwerving, door aankoop of ruil, van een maximum aantal eigen aandelen waarvan, met inbegrip van die aandelen welke de Vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die aandelen verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 § 2, 1^o, 2^o en 4^o van het Wetboek van vennootschappen, alsook van die aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de Vennootschap, de fractiewaarde opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, aan een prijs die hoger moet zijn dan negentig procent (90%) en lager dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de werkdag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen; en
- Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 2 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- *In de tweede alinea paragraaf wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] 2016”.*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, een maximum aantal eigen aandelen te verwerven waarvan, met inbegrip

van die aandelen welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die aandelen verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 § 2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van vennootschappen, alsook van die aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de vennootschap, de fractiewaarde opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, aan een prijs die hoger moet zijn dan negentig procent (90%) en lager dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de werkdag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2016 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.”

Quorum

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de bovenvermelde agendapunten van deze tweede buitengewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap zal elk geldig vertegenwoordigd aandeel recht geven op één stem.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de statuten van de Vennootschap, zullen (i) de voorstellen tot besluit over het eerste bovenvermeld agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen en (ii) de voorstellen tot besluit over het tweede bovenvermeld agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen de houders van warranten de buitengewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE 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 maandag 23 mei 2016, 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 buitengewone algemene vergadering.

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

De aandeelhouders melden, uiterlijk op dinsdag 31 mei 2016, hun voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, samen met het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen 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 te verzenden naar claudio.sander@thrombogenics.com, per fax te versturen naar het nummer +32 16 751 311 of per brief op te sturen naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander.

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 maandag 6 juni 2016 aan te bieden vanaf 13:45 uur (Belgische tijd, GMT+1) om een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

De aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmachtdraggers moeten hierbij vóór de aanvang van de vergaderingen hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en in geval van rechtspersonen moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering, kunnen tijdens die vergaderingen vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar claudio.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op dinsdag 31 mei 2016 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen 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 de raad van bestuur hiertoe heeft opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) 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 dinsdag 31 mei 2016 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van de heer Claude Sander, 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 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 relevante stukken vermeld in de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering.

De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd per brief naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander of per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze tweede buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen en de overige informatie die overeenkomstig art. 533*bis*, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur