

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

---

**NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**GEHOUDEN OP 2 MEI 2017**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de jaarvergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op dinsdag 2 mei 2017 te "SO the best of both worlds", Herbert Hooverplein 4, 3000 Leuven.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De jaarvergadering werd geopend om 14:00 uur, onder het voorzitterschap van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan.

De heer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.

**2. OPROEPINGEN**

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 31 maart 2017 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

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 31 maart 2017 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering 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 jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

**3. AANWEZIGHEID**

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de jaarvergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op dinsdag 18 april 2017, 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 vereffeninginstelling), die ten laatste op woensdag 26 april 2017 de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op woensdag 26 april 2017 aan de Vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering 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 27 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 11.248.570 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De voorzitter verklaarde en de jaarvergadering 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 jaarvergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (met inbegrip van een bespreking van het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.

Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.*

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

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.*

3. Bespreking en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.*

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016:*

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.289), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.*

6. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

*Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig 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 2016, 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. **BESPREKING EN BESLUITEN**

De jaarvergadering ontlaste de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2016.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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 jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap.

Na bespreking nam de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

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

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
7.255.130	3.993.440	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	11.248.570
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	31.16%

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10.984.570	0	264.000

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	11.248.570
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	31.16%

3. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2016:

- VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;
- LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en
- de Baron Philippe Vlerick.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
11.247.336	0	1.234

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	11.248.570
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	31.16%

4. Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.289), met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
11.248.570	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	11.248.570
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	31.16%

5. Ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig 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 2016, 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>
11.248.570	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	11.248.570
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	31.16%

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de jaarvergadering opgeheven om 15:30 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.



---

VIZIPHAR Biosciences BVBA  
Vertegenwoordigd door heer Gustaaf Van Reet  
Voorzitter



---

Claude Sander  
Secretaris

*Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten*