

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 JAARVERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen en warranten van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering, die achtereenvolgens gehouden zullen worden op woensdag 2 mei 2018 om 13:30 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met de onderstaande respectieve agenda's.

Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou worden, zal er een tweede vergadering worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op vrijdag 1 juni 2018 om 14:00 uur, met dezelfde agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vermindering uitgiftepremies ter aanzuivering van geleden verliezen

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot vermindering van de balanspost 'uitgiftepremies' met een bedrag van honderdzevenenvijftig miljoen achthonderdvierenzestigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zes cent (157.864.957,06 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2017, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap. Door deze vermindering zal de balanspost 'uitgiftepremies' worden teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR).

2. Formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot formele vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van vierentwintig miljoen driehonderdtweeduizend vijfhonderdvierenveertig euro veertien cent (24.302.544,14 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van overgedragen verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2017, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap; na deze verrichting zouden alle geleden verliezen per 31 december 2017 zijn aangezuiverd. Door deze kapitaalvermindering zal het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdtweeënzeventig miljoen tweehonderdduizend zehonderddrieënvijftig euro vier cent (172.200.753,04 EUR) naar honderdzevenenveertig miljoen achthonderdachtennegentigduizend tweehonderdacht euro negentig cent (147.898.208,90 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het

maatschappelijk kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit over voorgaand agendapunt 2: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten en in het bijzonder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap. Verder zal aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht worden verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 (met inbegrip van een beraadslaging over het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.

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 2017 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.

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. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 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 2017, 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 2017.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017:

- *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 2017.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), 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 2017.

6. Melding van ontslag als bestuurder van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, van Lugo BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, en van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens.

Commentaar bij het agendapunt:

Kennisname van (i) het ontslag van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 juni 2017, (ii) het ontslag van Lugo BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017 en (iii) het ontslag van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017. Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk beslist om geen nieuwe bestuurders in hun plaats te benoemen zodat de raad van bestuur voortaan samengesteld is uit zes bestuurders.

7. Herbenoeming van de heer David Guyer als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van de heer David Guyer als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 10,000.00 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 2,000.00 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

8. Herbenoeming van ViBio BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes, als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van ViBio BVBA (RPR 0888.215.637), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een geen bezoldiging ontvangen.

9. 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 2017, 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.

Quorum

Voor de beraadslaging en stemming over de bovenvermelde agendapunten (uitgezonderd het laatste agendapunt) van de buitengewone algemene vergadering, dienen de aanwezigen, met inbegrip van de aandeelhouders die zich geldig laten vertegenwoordigen door een volmacht (zoals hieronder uiteengezet), gezamenlijk ten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen.

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over (i) de bovenvermelde agendapunten van de jaarvergadering en (ii) het laatste agendapunt van de buitengewone algemene vergadering inzake volmachten.

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 opgenomen in de bovenvermelde agenda van de jaarvergadering en (ii) het voorstel tot besluit over het laatste agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de statuten van de Vennootschap, zullen daarentegen de voorstellen tot besluit over de bovenvermelde agendapunten (uitgezonderd het laatste agendapunt) van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

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

DEELNAME AAN DE JAARVERGADERING EN 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 jaarvergadering en/of 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 jaarvergadering en/of 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 18 april 2018, 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 vereffeninginstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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 jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering.

2. Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders melden, uiterlijk op donderdag 26 april 2018, hun voornemen om deel te nemen aan de jaarvergadering en/of 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 jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om zich op woensdag 2 mei 2018 aan te bieden vanaf 13:15 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 volmacht dragers 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.

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

Overeenkomstig art. 533ter van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid om te behandelen onderwerpen op de agenda van de jaarvergadering en/of 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 moeten worden verstuurd per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op dinsdag 10 april 2018 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 Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op dinsdag 17 april 2018 publiceren op haar website.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering, kunnen tijdens die vergaderingen vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun relevante verslagen en de betreffende respectieve agendapunten en tijdens de jaarvergadering ook vragen stellen alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op donderdag 26 april 2018 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 jaarvergadering en/of 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 donderdag 26 april 2018 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 vanaf vrijdag 30 maart 2018 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 jaarvergadering en 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 jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533*bis*, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 30 maart 2018 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur