

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**Gaston Geenslaan 1**  
**3001 Heverlee**  
**Ondernemingsnummer: 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)  
(de **Vennootschap**)

---

**OPROEPING TOT DE JAARVERGADERING VAN 3 MEI 2022**

---

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en de commissaris van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 3 mei 2022 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), te Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (België), met de onderstaande agenda.

**AGENDA JAARVERGADERING**

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

1. Kennisname van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 (met inbegrip van het corporate governance beleid van de Vennootschap);
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; en
- de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

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 2021, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, 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. Goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021; 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 2021, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.*

4. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, van het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de andere personen belast met de leiding en de personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.*

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021:*

- *ViBio BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0888.215.637, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot en met 15 mei 2021);*
  - *MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes (voor de periode gaande van 15 mei 2021 tot en met 31 december 2021);*
  - *de heer Thomas Clay;*
  - *de heer Dr. David Guyer;*
  - *de heer Thomas Graney (voor de periode gaande van 13 augustus 2021 tot en met 31 december 2021);*
  - *mevrouw Adrienne Graves;*
  - *INVESTEA SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, bus 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Franstalige afdeling) onder het nummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emmanuèle Attout; en*
  - *Baron Philippe Vlerick.*
6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0431.088.289), met zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*

7. Benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

*Op voorstel van de raad van bestuur, na voorstel van het auditcomité van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om: (i) PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die een einde neemt onmiddellijk na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te bepalen op 113.050,00 euro voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW.*

8. Herbenoeming van (i) de heer Thomas Clay, (ii) MeRoNo BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, (iii) de heer Dr. David Guyer, (iv) mevrouw Adrienne Graves, als niet-uitvoerend bestuurders, en (v) de heer Thomas Graney, als uitvoerend 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 hun mandaat als bestuurder.

Commentaar bij het agendapunt:

*De curricula vitae van de heer Patrik De Haes (vaste vertegenwoordiger van MeRoNo BV), de heer Thomas Clay, de heer Dr. David Guyer, mevrouw Adrienne Graves en de heer Thomas Graney zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer Thomas Clay, de heer Dr. David Guyer en mevrouw Adrienne Graves beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Governance Code 2020.*

Voorgestelde besluiten:

**8.1.** *Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Clay, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Thomas Clay beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van twee 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 2023. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))));*

**8.2.** *Beslissing tot herbenoeming van MeRoNo BV, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, bus 5/13, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang voor een periode van drie 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 2024. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))));*

**8.3.** *Beslissing tot herbenoeming van de heer Dr. David Guyer, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Dr. David Guyer beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), met onmiddellijke ingang voor een periode van drie 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 2024. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))));*

**8.4.** *Beslissing tot herbenoeming van mevrouw Adrienne Graves, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Adrienne Graves beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het WVV en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020), 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 2025. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 7 mei 2019 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2021 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))));*

**8.5.** *Beslissing tot herbenoeming van de heer Thomas Graney, als uitvoerend bestuurder 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 2025. Zijn bestuursmandaat wordt niet bezoldigd.*

*Alle voormelde bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.*

*Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:*

*“(1) Algemene bevoegdheid*

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.*

*(2) Gedelegeerde bestuursbevoegdheden*

*De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.*

*Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.”*

9. Goedkeuring controlewijzigingsclausule in het kader van artikel 7:151 van het WVV.

Commentaar bij het agendapunt:

*Ingevolge artikel 7:151 van het WVV is enkel de algemene vergadering bevoegd om zogenoemde "controlewijzigingsclausules" goed te keuren, i.e. bepalingen waarbij aan derden rechten worden toegekend die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend. Zulke clausule is opgenomen in de converteerbare obligatielening die de Vennootschap is aangegaan op 21 november 2021 voor een bedrag van 10.000.000,00 euro met Kreos Capital / Pontifax Ventures (de **Converteerbare Obligatielening**). De bepalingen van de Converteerbare Obligatielening voorzien in een controlewijzigingsclausule - voorwaarde 7.3 (van de 'Voorwaarden en bepalingen van de converteerbare obligaties') (Redemption upon a Change of Control) waaronder, voor elke converteerbare obligatie die is uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat de Vennootschap de converteerbare obligaties terugbetaalt bij de closing van de transactie inzake de controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde hoofdsom tezamen met (i) tijdens de aflossingsvrije periode, alle opgebouwde maar niet-gekapitaliseerde interest in natura; of (ii) tijdens de aflossingsperiode, alle opgebouwde maar onbetaalde interest in geld. Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken obligatiehouder de Vennootschap op de hoogte brengen gedurende de periode die begint op het moment van controlewijziging en die 60 kalenderdagen nadien eindigt. Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV moet deze clausule goedgekeurd worden door de algemene vergadering en daarom wordt hierbij voorgesteld om deze goedkeuring te verlenen voor alle obligaties uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening.*

Voorstel tot besluit:

*In overeenstemming met artikel 7:151 van het WVV, verleent de algemene vergadering haar goedkeuring voor: (i) voorwaarde 7.3 (van de 'Voorwaarden en bepalingen van de converteerbare obligaties') (Redemption upon a Change of Control), waaronder, voor elke converteerbare obligatie die is uitgegeven onder de Converteerbare Obligatielening, elke houder van dergelijke obligaties in bepaalde omstandigheden kan eisen dat de Vennootschap de converteerbare obligaties terugbetaalt bij de closing van de transactie inzake de controlewijziging, voor een bedrag dat gelijk is aan de samengestelde hoofdsom tezamen met (i) tijdens de aflossingsvrije periode, alle opgebouwde maar niet-gekapitaliseerde interest in natura; of (ii) tijdens de aflossingsperiode, alle opgebouwde maar onbetaalde interest in geld. Om dit recht uit te oefenen, moet de betrokken obligatiehouder de Vennootschap op de hoogte brengen gedurende de periode die begint op het moment van controlewijziging en die 60 kalenderdagen nadien eindigt; en (ii) enige andere bepaling van de Converteerbare Obligatielening die aan derden rechten toekent die een invloed zou kunnen hebben op een verplichting van de Vennootschap, waarbij de uitoefening van deze rechten telkens afhankelijk is van het zich voordoen van een controlewijziging.*

10. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

*Toekening van de ruimste machtigingen aan de heer Michaël DILLEN, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Midico BV, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, om 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 2021, 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 inbegrip van de ondertekening van eventuele publicatieformulieren), met de bevoegdheid tot delegatie.*

## **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 de voorstellen tot besluit opgenomen in de bovenvermelde agenda van de jaarvergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig artikel 7:135 van het WVV, mogen de houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

## **DEELNAME AAN DE JAARVERGADERING**

### **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 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 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 dinsdag 19 april 2022, 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. 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 algemene vergadering.

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

De aandeelhouders melden, uiterlijk op woensdag 27 april 2022, hun voornemen om deel te nemen aan de 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 aan [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.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, België) ter attentie van de heer Michaël Dillen, Corporate Secretary.

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

Aandeelhouders worden aangemoedigd om per volmacht te stemmen. De deelnemers die de algemene vergadering wensen bij te wonen worden verzocht om zich op dinsdag 3 mei 2022 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, in geval 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.

### **Stemmen op afstand voor de jaarvergadering**

De aandeelhouders kunnen stemmen per brief, overeenkomstig artikel 31 van de statuten van de Vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. Het formulier voor de stemming per brief is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). Het formulier voor de stemming per brief dient schriftelijk te worden ondertekend. Het ondertekende formulier voor de stemming per brief moet de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, België, ter attentie van de heer Michaël Dillen, Corporate Secretary) of per email aan [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op woensdag 27 april 2022.

Een aandeelhouder die wenst te stemmen op afstand moet in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "toelatingsvoorwaarden".

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

Overeenkomstig art. 7:130 van het WVV, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het kapitaal, de mogelijkheid om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen 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 [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com), uiterlijk op maandag 11 april 2022 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.oxurion.com](http://www.oxurion.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 maandag 18 april 2022 publiceren op haar website.

### **Vraagrecht**

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, kunnen tijdens die vergaderingen vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun relevante verslagen en de 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 [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com), uiterlijk op woensdag 27 april 2022 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofd van artikel 7:139 van het WVV vindt men terug op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **Volmachten**

De aandeelhouders die zich op de 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 zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, België) of downloaden op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op woensdag 27 april 2022 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van de heer Michael Dillen, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, België.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen.

### **Ter beschikkingstelling van stukken**

De houders van effecten kunnen vanaf vrijdag 1 april 2022 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, België) kennis nemen van de relevante stukken vermeld in de agendapunten van de algemene vergadering.

De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd per brief naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, België) ter attentie van de heer Michaël Dillen of per e-mail naar [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com).

Alle relevante informatie met betrekking tot de algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig artikel 7:129 van het WVV ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 1 april 2022 beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **De raad van bestuur**

**OXURION  
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY**

**Gaston Geenslaan 1  
3001 Heverlee**

**Enterprise number: 0881.620.924**

**RLE Leuven**

[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)

[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(the **Company**)

---

**CONVOCAATION OF THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF 3 MAY 2022<sup>1</sup>**

---

The board of directors of the Company has the honour to invite the holders of shares, subscription rights, convertible bonds and the statutory auditor of the Company to attend the ordinary general shareholders' meeting, which will be held on Tuesday 3 May 2022 at Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Belgium) at 2:00 p.m. (CET) with the agenda below.

**AGENDA ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

**Agenda of the ordinary general shareholders' meeting with comment by the board of directors and proposed resolutions**

1. Acknowledgment of:

- the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021 (including the corporate governance policy of the Company);
- the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021; and
- the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021.

*Commentary to the item on the agenda:*

*The board of directors requests the meeting to take note of the annual report of the board of directors of the Company on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021.*

2. Approval of 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 of the Company, as explained by the nomination and remuneration committee and included in the annual report.*

3. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021; and
- the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

*Proposed resolution:*

---

<sup>1</sup> 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.



*Approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2021 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.*

4. Approval, upon proposal of the board of directors of the Company and based on the advice received from the nomination and remuneration committee, of the remuneration policy of the Company.

Proposed resolution:

*Approval of the remuneration policy with respect to the directors, the other persons charged with the management and the persons charged with the day-to-day management of the Company.*

5. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2021.

Proposed resolution:

*Discharge to the following persons for the exercise of their mandate as a director during the financial year closed on 31 December 2021:*

- *ViBio BV, having its registered office at 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, registered in the register of legal entities (Leuven) under the number 0888.215.637, with permanent representative Mr. Patrik De Haes (for the period from 1 January 2021 up to and including 15 May 2021);*
- *MeRoNo BV, having its registered office at 1000 Brussels, Wolvengracht 48, box 5/13, registered in the register of legal entities (Brussels – Dutch-speaking division) under the number 0771.312.029, with permanent representative Mr. Patrik De Haes (for the period from 15 May 2021 up to and including 31 December 2021);*
- *Mr. Thomas Clay;*
- *Mr. David Guyer, M.D.;*
- *Mr. Thomas Graney (for the period from 13 August 2021 up to and including 31 December 2021);*
- *Ms. Adrienne Graves;*
- *INVESTEA SRL, having its registered office at 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22, box 16, registered in the register of legal entities (Brussels – French-speaking division) under the number 0554.946.205, with permanent representative Ms. Emmanuèle Attout; and*
- *Baron Philippe Vlerick.*

6. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial year closed on 31 December 2021.

Proposed resolution:

*Discharge to the statutory auditor, BDO Bedrijfsrevisoren BV (RLE 0431.088.289), having its registered office at Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, represented by Mr. Gert Claes, auditor, for the performance of its mandate during the financial year closed on 31 December 2021.*

7. Appointment of PwC Bedrijfsrevisoren BV, represented by Mr. Didier Delanoye, as statutory auditor upon the proposal of the board of directors of the Company, after proposal of the audit committee, and decision on the remuneration for the exercise of the mandate as statutory auditor.

Proposed resolution:

*Upon proposal of the board of directors, after the proposal of the audit committee of the Company, the general meeting resolved to: (i) appoint PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, as statutory auditor of the Company, for a period of three years ending immediately after the close of the meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2024, and (ii) determine the annual remuneration of the statutory auditor at EUR 113,050.00 for the audit of the statutory annual accounts and the consolidated annual accounts of the group. This amount is exclusive of expenses and VAT.*

8. Reappointment of (i) Mr. Thomas Clay, (ii) MeRoNo BV, aforementioned, with permanent representative Mr. Patrik De Haes, (iii) Mr. David Guyer, M.D., (iv) Ms. Adrienne Graves, as non-executive directors, and (v) Mr. Thomas Graney, as

executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, after advice of the nomination and remuneration committee, and decision on the remuneration for the exercise of their mandate as director.

Commentary to the item on the agenda:

The curricula vitae of Mr. Patrik De Haes (permanent representative of MeRoNo BV), Mr. Thomas Clay, Mr. David Guyer, M.D., Ms. Adrienne Graves and Mr. Thomas Graney are available on the Company's website ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). The board of directors is of the opinion that Mr. Thomas Clay, Mr. David Guyer, M.D., and Ms. Adrienne Graves meet the independence criteria set out in article 7:87 of the BCCA and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020.

Proposed resolutions:

8.1. Resolution to reappoint Mr. Thomas Clay, as independent non-executive director of the Company (as Mr. Thomas Clay meets the independence criteria of article 7:87 of the BCCA and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect for a period of two years that will expire after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2023. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)));

8.2. Resolution to reappoint MeRoNo BV, with registered office at 1000 Brussels, Wolvengracht 48, box 5/13, registered in the register of legal entities (Brussels – Dutch-speaking division) under number 0771.312.029, permanently represented by Mr. Patrik De Haes, as non-executive director of the Company, with immediate effect for a period of three years ending after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2024. Its mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)));

8.3. Resolution to reappoint Mr. David Guyer, M.D., as independent non-executive director of the Company (as Mr. David Guyer, M.D., meets the independence criteria of article 7:87 of the BCCA and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect for a period of three years that will expire after the close of the meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2024. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)));

8.4. Resolution to reappoint Ms. Adrienne Graves, as independent non-executive director of the Company (as Ms. Adrienne Graves meets the independence criteria of article 7:87 of the BCCA and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020), with immediate effect for a period of four years that will expire after the close of the meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2025. Her mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 7 May 2019 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2021 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)));

8.5. Resolution to reappoint Mr. Thomas Graney, as executive director with immediate effect for a period of four years expiring at the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year ending December 31, 2025. His mandate as director will not be remunerated.

All the aforementioned directors chose the registered office of the Company as their place of residence in view of their mandate as director.

In accordance with article 24 of the articles of association, the Company is represented as follows:

*(1) General powers*

Without prejudice to the general representative power of the board of directors as a collegiate body, the company is validly represented in and out of court by two directors acting jointly, who are not required to provide proof of a prior decision of the board of directors.

*(2) Delegated administrative powers*

The company is also validly represented in and out of court with regard to the day-to-day management by the managing director(s) who act(s) alone or jointly in implementation of the delegation decision of the board of directors.

In addition, the company is legally bound by special proxyholders within the limits of the power of attorney granted to them.”

9. Approval change of control provisions within the framework of article 7:151 of the BCCA.

Commentary to the item on the agenda:

Pursuant to article 7:151 of the BCCA, the General Meeting is solely competent to approve “change of control clauses” whereby third parties are granted rights having a substantial influence on the assets of the Company or causing a substantial debt or undertaking for the Company, if the exercise of such rights depends on the launch of a public takeover bid on the shares of the Company or a change of control thereof. Such clause is included in the convertible bond financing entered into by the Company on November 21, 2021, for an amount of EUR 10,000,000.00 with Kreos Capital / Pontifax Ventures (the **Convertible Bond Financing**). The terms of the Convertible Bond Financing provide for a change of control clause - condition 7.3 (of the ‘Conditions and Terms of the convertible bonds’) (Redemption upon a Change of Control) in view of which, for each convertible bond issued under the Convertible Bond Financing, each bondholder may in certain circumstances require the Company to redeem the convertible bonds on the closing of the change of control transaction, in an amount equal to the accreted principal amount together with (i) during the interest only period, any accrued but uncapitalized payment in kind interest; or (ii) during the amortizing period, any accrued but unpaid cash interest. To exercise such right, the relevant bondholder must notify the Company during the period commencing on the occurrence of a change of control and ending 60 calendar days later. Pursuant to article 7:151 of the BCCA, this clause must be approved by the general meeting, and it is hereby proposed to grant this approval for all bonds issued under the Convertible Bond Financing.

Proposed resolution:

Pursuant to article 7:151 of the BCCA, the general meeting approved: (i) condition 7.3 (of the ‘Conditions and Terms of the convertible bonds’) (Redemption upon a Change of Control) in view of which, for each convertible bond issued under the Convertible Bond Financing, each bondholder may in certain circumstances require the Company to redeem the convertible bonds on the closing of the change of control transaction, in an amount equal to the accreted principal amount together with (i) during the interest only period, any accrued but uncapitalized payment in kind interest; or (ii) during the amortizing period, any accrued but unpaid cash interest. To exercise such right, the relevant bondholder must notify the Company during the period commencing on the occurrence of a change of control and ending 60 calendar days later; and (ii) of any other provision of the Convertible Bond Financing granting rights to third parties which could affect an obligation on the Company, where in each case the exercise of these rights is dependent on the occurrence of a change of control.

10. Power of attorney.

Proposed resolution:

Powers of attorney in the broadest sense to be granted to Mr. Michaël DILLEN, in his capacity as sole director of Midico BV, being the Company’s Chief Business Officer and Corporate Secretary, 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 2021, 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 (including the signing of any publication forms), with the right to delegate.

## Voting and majority

In accordance with the articles of association, the Company shall entitle each validly represented share to one vote.

In accordance with the applicable legislation and the articles of association of the Company, the proposed resolutions included in the abovementioned agenda of the ordinary general shareholders’ meeting will be adopted if they are approved by simple majority of the votes duly cast by the shareholders.

Pursuant to article 7:135 of the BCCA, the holders of subscription rights and convertible bonds can attend the shareholders’ meeting with advisory vote only.

## PARTICIPATION TO THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

### Admission requirements

The board of directors points out that only the persons who have fulfilled the two conditions set out below under point 1 and 2, will have the right to participate in and to vote at the shareholders' meeting.

#### 1. Registration of the shares

The right to participate in and to vote at the shareholders' meeting is granted on the basis of the accounting registration of the shares in name of the shareholder, on Tuesday 19 April 2022, at midnight (CET) (the **registration date**). This registration is determined as follows:

- for **registered shares**: registration will be established through their registration in the register of shares of the Company, on the registration date;
- for **dematerialized shares**: registration will be established through their registration in the accounts of a licensed account holder or a settlement institution. The licensed account holder or settlement institution provides the shareholder with a certificate stating how many dematerialized shares are registered in its accounts in the name of the shareholder on the registration date.

Only persons who are shareholders on the registration date are entitled to participate in and vote at the shareholders' meeting.

#### 2. Notification of the intention to participate to the shareholders' meeting

The shareholders must notify the Company, at the latest on Wednesday 27 April 2022, that they wish to participate to the shareholders' meeting and the number of shares for which they wish to vote. The certificate, if any, issued by the licensed account holder or the settlement institution, is to be attached to this notification. The notification should be done by e-mail to [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com), by fax to +32 16 751 311 or by letter to registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium) for the attention of Mr Michaël Dillen, Corporate Secretary.

The holders of securities (other than shares) are allowed to attend the shareholders' meeting, subject to compliance with the admission requirements for shareholders.

Shareholders are encouraged to vote by proxy. Participants who wish to attend the meeting are invited to be present on Tuesday 3 May 2022 as from 1:45 p.m. (CET) in order to allow for an efficient handling of the registration formalities.

The shareholders or, as the case may be, their legal representatives or their proxy holders should proof their identity prior to the start of the meetings, if they are natural persons, by presenting their identity card or passport or an equivalent document and, if they are legal persons, their legal representatives should in addition deliver the relevant documents demonstrating in detail their identity and their representation power.

### Voting from distance for the ordinary general shareholders' meeting

The shareholders can vote by mail in accordance with article 31 of the Company's articles of association. Votes by mail must be cast by means of the form prepared by the Company. The vote by mail form can be obtained at the Company's registered office and on the Company's website ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). The vote by mail form must be signed in writing. Signed vote by mail forms must reach the Company by mail at its registered office (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium, Attention: Mr Michaël Dillen, Corporate Secretary) or by e-mail at [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com) at the latest on the sixth calendar day prior to the ordinary general shareholders' meeting, i.e. on or before Wednesday 27 April 2022 at the latest.

A shareholder who wishes to vote by mail must, in any case comply with the formalities to attend the meeting, as explained under "Admission Requirements".

### **The possibility to put items on the agenda and / or to submit proposed resolutions**

In accordance with article 7:130 of the BCCA one or more shareholders who hold, individually or jointly at least 3% of the share capital, may put items on the agenda of the shareholders' meeting and submit proposals for resolutions in relation to matters placed or to be placed in the agenda. These requests should be sent by email to [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com), no later than Monday 11 April 2022 at 5:00 p.m. (CET).

More detailed information about the conditions of this possibility can be found on the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

If the Company would receive any requests for new agenda items or proposed resolutions, it shall promptly and at the latest on Monday 18 April 2022 publish the amended agenda on its website.

### **The right to ask questions**

Shareholders that meet the requirements to be admitted to the shareholders' meeting may raise questions to the directors of the Company during the meetings regarding their relevant reports and the items listed on the agenda, as well as to the auditor of the Company regarding his report during the shareholders' meeting. These questions may also be raised in writing by e-mail to [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com) at the latest on Wednesday 27 April 2022 at 5:00 p.m. (CET).

More detailed information on the right to ask questions pursuant to article 7:139 of the BCCA can be found on the website ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **Proxies**

Shareholders who wish to be represented at the shareholders' meeting, should use the proxy form which has been prepared up by the board of directors for this purpose. Such proxy form can be obtained at the registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium) and can be downloaded from the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). Other proxies will not be accepted.

An original proxy must be submitted at the registered office of the Company for the attention of Mr Michaël Dillen, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium, no later than Wednesday 27 April 2022 at midnight (CET).

The shareholders are requested to strictly follow the instructions set out on the proxy form.

### **Provision of documents**

The holders of securities may consult the relevant documents mentioned in the agenda items of the shareholders' meeting at the registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium), as from Friday 1 April 2022 during weekdays and during normal office hours.

The holders of securities may obtain a free copy of these documents at the registered office of the Company, upon written request by letter to the registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, Belgium), for the attention of Mr Michaël Dillen or by e-mail to [corporate.secretary@oxurion.com](mailto:corporate.secretary@oxurion.com).

All relevant information regarding this shareholders' meeting, including the reports mentioned in the agenda and the information which must be published on the website of the Company, in accordance with article 7:129 of the BCCA will be available on the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)) as from Friday 1 April 2022.

### **The board of directors**