

OXURION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven
Ondernemingsnummer: 0881.620.924
RPR Leuven
www.oxurion.com
info@oxurion.com
(de Vennootschap)

VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 16 MEI 2024

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 16 mei 2024 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Het ondertekende volmachtformulier dient uiterlijk op vrijdag 10 mei 2024 om 24:00 uur toe te komen op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, België, ter attentie van de heer Samuel Darcheville. Het moet per e-mail (corporate.secretary@oxurion.com) of per post (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, België) worden bezorgd.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping tot de gewone algemene vergadering opgenomen registratieformaliteiten dient na te leven.

De ondergetekende (de “**Ondergetekende**”):

_____,
_____,

[* naam, adres]

Eigenaar van _____ [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (**schrappen wat niet past*) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

- Samuel Darcheville (enige bestuurder van Vizelu BV), Corporate Secretary van Oxurion NV, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven.

Hierna genoemd de “**Gevolmachtigde**”.

- I.** De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op donderdag 16 mei 2024 om 14u (Belgische tijd, GMT+1) te Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven, België, met de

onderstaande agenda's, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda('s), of een deel van de agenda('s).

AGENDA

1. Kennisname van het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en verklaring van afstand.

Commentaar bij dit agendapunt:

De raad van bestuur verduidelijkt dat wegens organisatorische redenen was het niet mogelijk om de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te laten plaatsvinden op de statutaire datum, zijnde de eerste dinsdag van mei (i.e. 7 mei 2024).

Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van de redenen van de raad van bestuur over het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, verklaren de aandeelhouders zich akkoord met de afstand van elke nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking heeft op het uitstel van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders naar een latere datum.

De aandeelhouders geven ook bijzondere kwijting aan de raad van bestuur in dat opzicht.

Voor

Tegen

Onthouding

2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.

Commentaar bij dit agendapunt:

De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2023 een verlies blijkt van EUR 13.354.949. Deze verliezen hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.

Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Kennisname van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (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 2023; en
- de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voor

Tegen

Onthouding

5. Goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023; 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 2023, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

Voor

Tegen

Onthouding

6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

- *de heer James Hartmann;*
- *de heer Charles Paris de Bollardière;*
- *MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson;*
- *mevrouw Nathalie Laarakker;*
- *mevrouw Anat Loewenstein;*

- *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;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Thomas Graney;*
- *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.*

Voor

Tegen

Onthouding

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voor

Tegen

Onthouding

8. Bekrachtiging van de benoemingen van de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardièrre, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurders, en MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, elk voor een termijn 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 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

De curricula vitae van de heer James Hartmann, de heer Charles Paris de Bollardièrre en de heer Pascal Ghoson zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.oxurion.be). De raad van bestuur is van oordeel dat de heer James Hartmann en de heer Charles Paris de Bollardièrre beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5. van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Voorgestelde besluiten:

8.1. *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer James Hartmann, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer James Hartmann beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 2026. 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)).

Voor

Tegen

Onthouding

8.2. *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat de heer Charles Paris de Bollardière beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 2026. 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)).*

Voor

Tegen

Onthouding

8.3. *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerende 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 2026. Zijn mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor 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)).*

Voor

Tegen

Onthouding

8.4. *De raad van bestuur is bijgevolg op heden samengesteld als volgt:*

- *mevrouw Nathalie Laarakker, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
- *mevrouw Anat Loewenstein, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
- *de heer James Hartmann, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder;*
- *de heer Charles Paris de Bollardière, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder; en*
- *MARS SARL, met zetel te 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Parijs, Frankrijk, met SIRET 885 226 472 00029, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Ghoson, als uitvoerend bestuurder en CEO.*

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. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, mevrouw Sophie Kinnaer of An Huysmans, in hun hoedanigheid van werknemer van de Vennootschap, en/of Me Adrien Lanotte en/of aan iedere advocaat van het kantoor Harvest Avocats, 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 2023, 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 inbegrip van de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de voornoemde besluiten, met de bevoegdheid tot delegatie. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Voor

Tegen

Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de Ondergetekende geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit. Zulke instemming zal aanzien worden als een specifieke steminstructie in de zin van artikel 7:143, §4, 2° van het WVV.

Indien overeenkomstig artikel 7:130 van het WVV nieuw te behandelen onderwerpen op de agenda zijn opgenomen nadat onderhavige volmacht ter kennis van de Vennootschap is gebracht, zal de Gevolmachtigde ook over deze nieuwe agendapunten kunnen stemmen voor zover de Gevolmachtigde daarbij geen ander belang dan het belang van Ondergetekende nastreeft.

- II.** De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge de voormelde agenda's aan de gewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III.** De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.
- IV.** Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 van het WVV.

Opgemaakt te _____ op _____,

('goed voor volmacht' + handtekening)

OXURION
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven
Enterprise number: 0881.620.924
RLE Leuven
www.oxurion.com
info@oxurion.com
(the Company)

PROXY FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF 16 MAY 2024¹

The shareholder who wishes to be represented at the ordinary general shareholders' meeting of the Company of 16 May 2024 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.

The signed proxy form must be received at the latest on Friday 10 May 2024 at midnight at the registered office of the Company, being Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium, to the attention of the Samuel Darcheville. It should be submitted by e-mail (corporate.secretary@oxurion.com) or by mail (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium).

For the sake of good order, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convening notice of the ordinary general shareholders' meeting.

The undersigned (the “**Undersigned**”):

[* name, address]

Owner of _____ [*number] registered shares / dematerialized shares (*delete where not applicable) of the Company,

hereby grants special authority, with power of substitution to:

- Samuel Darcheville (sole director of Vizelu BV), Corporate Secretary of Oxurion NV, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven.

Hereinafter the “**Proxy Holder**”.

I. The Undersigned grants all powers to the Proxy Holder to represent him/her at the ordinary general shareholders' meeting which will take place on Thursday 16 May 2024 at 2:00 PM (CET) at Gaston

¹ 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.

Geenslaan 14, 3001 Leuven, Belgium, with the agendas below, or at any later meeting with the same agenda(s) or a part thereof.

AGENDA

1. Acknowledgement of the delay of the ordinary general shareholders' meeting and waiver.

Comment on this agenda item:

The board of directors clarifies that due to practical reasons, it has not been able to organize the ordinary general shareholders' meeting on the statutory date, being the first Tuesday of May (i.e. 7 May 2024).

Proposed Resolution:

Following the acknowledgement of the reasons for the delay of the ordinary general shareholders' meeting, the shareholders declare to waive any and all invalidity proceedings by virtue of article 2:42 of the Belgian Companies and Associations Code relating to the delay of the ordinary general shareholders' meeting to a later date.

The shareholders also grant special discharge to the board of directors in that respect.

Agreed

Not agreed

Abstention

2. Acknowledgement of the report of the board of directors of the Company in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code with a proposal of the measures to safeguard the continuity of the Company and the continuation of the activities of the Company and approval of the continuation of the Company's business activities and the measures to be taken.

Comment on this agenda item:

The board of directors clarifies that the balance sheet on 31 December 2023 indicates a loss of EUR 13,354,949. As a consequence of these losses, the net assets of the Company have decreased to less than a quarter of the share capital of the Company. The procedure according to article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code concerning the alarm bell procedure should thus be applied.

Proposed Resolution:

Following acknowledgement of the report of the board of directors mentioned in point 1 of the agenda and with reference as to what is set out below, it is decided (i) to continue the Company's operations and (ii) to approve the recovery measures proposed by the board of directors to improve the Company's equity as published on the Company's website together with this convocation.

Based on the measures outlined in the above-mentioned report of the board of directors, the board of directors has informed the shareholders that it is confident that there will be sufficient cash to continue its operations during the next twelve months, and therefore has requested the shareholders to decide to continue the activities of the Company and not to initiate dissolution of the Company.

Agreed

Not agreed

Abstention

3. Acknowledgment 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 2023 (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 2023; and

- the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

Comment on this item on the agenda:

The board of directors requests the meeting to take note of the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023.

4. Approval of the remuneration report of the board of directors of the Company, as included in the annual report.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration report prepared by the board of directors, as included in the annual report.

Agreed **Not agreed** **Abstention**

5. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023; and
- the allocation of the results as proposed by the board of directors of the Company in its annual report.

Proposed resolution:

Approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2023 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

Agreed **Not agreed** **Abstention**

6. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2023.

Proposed resolution:

Discharge to the following persons for the exercise of their mandate as a director of the Company during the financial year closed on 31 December 2023:

- *Mr. James Hartmann;*
- *Mr. Charles Paris de Bollardière;*
- *MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson;*
- *Ms. Nathalie Laarakker;*
- *Ms. Anat Loewenstein;*
- *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;*
- *Mr. Thomas Clay;*
- *Mr. David Guyer, M.D.;*
- *Mr. Thomas Graney;*
- *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.*

Agreed **Not agreed** **Abstention**

7. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial year closed on 31 December 2023.

Proposed resolution:

Discharge to the statutory auditor, PwC Bedrijfsrevisoren BV, Culliganlaan 5, 1J, 1831 Diegem, Belgium, represented by Mr. Didier Delanoye, auditor, for the performance of its mandate during the financial year closed on 31 December 2023.

Agreed **Not agreed** **Abstention**

8. Confirmation of the appointments of Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive directors, and MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, each for a term of three years that will expire immediately after the close of the general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026, and decision on the remuneration for the exercise of their mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

Comment on this item on the agenda:

The curricula vitae of Mr. James Hartmann, Mr. Charles Paris de Bollardière and Mr. Pascal Ghoson are available on the Company's website (www.oxurion.be). The board of directors is of the opinion that Mr. James Hartmann and Mr. Charles Paris de Bollardière meet the independence criteria set out in article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code and provision 3.5. of the Belgian Corporate Governance Code 2020.

Proposed resolutions:

8.1. *Resolution to confirm the appointment of Mr. James Hartmann, as independent non-executive director of the Company (as Mr. James Hartmann meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code 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 general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. 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)).*

Agreed **Not agreed** **Abstention**

8.2. *Resolution to confirm the appointment of Mr. Charles Paris de Bollardière, as independent non-executive director of the Company (as Mr. Charles Paris de Bollardière meets the independence criteria of article 7:87 of the Belgian Companies and Associations Code 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 general meeting that will decide on the annual accounts for the financial year to be closed on December 31, 2026. 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)).*

Agreed Not agreed Abstention

8.3. *Resolution to confirm the appointment of MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director of the Company, with immediate effect, for a period of three 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, 2026. His mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for 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)).*

Agreed Not agreed Abstention

8.4. *The board of directors is currently composed as follows:*

- *Ms. Nathalie Laarakker, as non-executive, independent director;*
- *Ms. Anat Loewenstein, as non-executive, independent director;*
- *Mr. James Hartmann, as non-executive, independent director;*
- *Mr. Charles Paris de Bollardière, as non-executive, independent director; and*
- *MARS SARL, having its registered office at 44 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris, France, with SIRET 885 226 472 00029, with permanent representative Mr. Pascal Ghoson, as executive director and CEO.*

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. Power of attorney.

Proposed resolution:

Powers of attorney in the broadest sense to be granted to Mr. Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, Ms. Sophie Kinnaer or Ms. An Huysmans, in their capacity as employees of the Company, and/or Me Adrien Lanotte, and any lawyer of the firm Harvest Avocats, 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 2023, 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), including the publication in the annexes to the Belgian Official Gazette of the abovementioned decisions, with the right to delegate. To this end, the holder of this power of attorney can, on behalf of the Company, make any statement, sign any document and instruments and, in general, act where necessary.

Agreed Not agreed Abstention

If no instructions are given, the Undersigned shall be deemed to consent to the proposed resolutions. Such consent will be deemed to be a specific voting instruction in the sense of article 7:143, §4, 2° of the BCCA.

If pursuant to article 7:130 of the BCCA new items to be dealt with are included in the agenda after the present proxy form has been submitted to the Company, the Proxy Holder shall be entitled to vote on such new agenda items insofar as the Proxy Holder, by doing so, does not pursue another interest than the interest of the Undersigned.

- II.** The Undersigned grants the Proxy Holder all powers to sign all attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all resolutions or items that can, pursuant to these agendas, be presented to the ordinary general shareholders' meeting, in name and on behalf of the Undersigned.
- III.** The Undersigned grants the Proxy Holder the power to, in general, do all what appears useful or necessary for the execution of this proxy.
- IV.** The present proxy shall also serve as notification within the meaning of article 7:134 of the BCCA.

Done at _____ on _____,

('good for proxy' + signature)