

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**Gaston Geenslaan 1**  
**3001 Leuven**  
**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 GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI 2025**

---

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 13 mei 2025 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), te Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven (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 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. 6 mei 2025).*

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.*

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 2024 een verlies blijkt van EUR 199.230,49. Deze verliezen (en de verliezen van vorige jaren) 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 alarmprocedure 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.*

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 2024 (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 2024; en
- de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

*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 2024, van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.*

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.*

5. Goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024; 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 2024, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.*

6. Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, 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.*

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

*Voorstel tot besluit:*

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024:*

- *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.*

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

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 2024.*

9. Bekrachtiging van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerende bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, voor een termijn 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 2026, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, en bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt:

*De curriculum vitae van mevrouw Nelly Souleymane is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). De raad van bestuur is van oordeel dat mevrouw Nelly Souleymane beantwoordt 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.*

Voorstel tot besluit:

**9.1** *Beslissing tot bekrachtigen van de benoeming van mevrouw Nelly Souleymane, als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap (doordat mevrouw Nelly Souleymane 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 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 2026. Haar mandaat zal vergoed worden overeenkomstig de vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders aangenomen door de algemene vergadering van 13 mei 2025 en zoals bevestigd in het goedgekeurde Remuneratiebeleid 2025 (consulteerbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).*

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

- *mevrouw Nelly Souleymane, 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.”*

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

Voorstel van besluit:

*Op voorstel van de raad van bestuur, 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 2027, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te bepalen op 132.400 euro voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW.*

## 11. Volmacht.

### Voorstel tot besluit:

*Toekening 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 aan iedere advocaat van het kantoor K/Partners, 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 2024, 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.*

## 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 29 april 2025, om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1) (de “**registratiedatum**”). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

- voor **aandelen op naam**: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

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

De aandeelhouders melden, uiterlijk op woensdag 7 mei 2025, 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) of per brief op te sturen naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, België) ter attentie van de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als 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 13 mei 2025 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 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.

### **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 Leuven, België, ter attentie van de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als 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 7 mei 2025.

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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 21 april 2025 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 28 april 2025 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 7 mei 2025 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 Leuven, 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 7 mei 2025 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, 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 11 april 2025 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, 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 Leuven, België) ter attentie van de heer Samuel Darcheville, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van Vizelu SRL, die in de Vennootschap werkzaam is als Corporate Secretary, 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 11 april 2025 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 Leuven**  
**Enterprise number: 0881.620.924**  
**RLE Leuven**  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)  
  
(the Company)

---

**CONVENING NOTICE TO THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**  
**OF 13 MAY 2025<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 13 May 2025 at Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven (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. 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. 6 May 2025).*

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.*

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 2024 indicates a loss of EUR 199,230.49. As a consequence of these losses (and the losses of the previous years), 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*

---

<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.

*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.*

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 2024 (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 2024; and
- the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024.

*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 2024, the statutory auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024 and the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024.*

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.*

5. Approval of:

- the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2024; 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 2024 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.*

6. Approval, upon proposal of the board of directors of the Company, of the remuneration policy of the Company.

*Proposed resolution:*

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

7. Discharge to the directors of the Company for the exercise of their mandate as director during the financial year closed on 31 December 2024.

*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 2024:*

- *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.*

8. Discharge to the statutory auditor of the Company for the exercise of its mandate during the financial year closed on 31 December 2024.



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 2024.

9. Confirmation of the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director, upon proposal of the board of directors of the Company, upon recommendation of the nomination and remuneration committee, for a term of two 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 her mandate as director, and confirmation of the composition of the board of directors of the Company.

Comment on this item on the agenda:

The curriculum vitae of Ms. Nelly Souleymane is available on the Company's website ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be)). The board of directors is of the opinion that Ms. Nelly Souleymane meets 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 resolution:

9.1. Resolution to confirm the appointment of Ms. Nelly Souleymane, as independent non-executive director of the Company (as Ms. Nelly Souleymane 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 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, 2026. Her mandate will be remunerated in accordance with the remuneration for non-executive directors adopted by the general meeting of 13 May 2025 and as confirmed in the approved Remuneration Policy 2025 (available on the website of the Company ([www.oxurion.be](http://www.oxurion.be))).

9.2. The board of directors is currently composed as follows:

- Ms. Nelly Souleymane, 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.”

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

Proposed resolution:

Upon proposal of the board of directors, 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, 2027, and (ii) determine the annual remuneration of the statutory auditor at EUR 132,400 for the audit of the statutory annual accounts and the consolidated annual accounts of the group. This amount is exclusive of expenses and VAT.

11. 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 any lawyer of the firm K/Partners, 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 2024, 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.*

**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 Belgian Companies and Associations Code, 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 29 April 2025, 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 7 May 2025, 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), or by letter to registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven,

Belgium) for the attention of Mr Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company.

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 13 May 2025 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 Leuven, Belgium, Attention: Mr Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company) 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 7 May 2025 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 Belgian Companies and Associations Code 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 21 April 2025 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 28 April 2025 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 7 May 2025 at 5:00 p.m. (CET).

More detailed information on the right to ask questions pursuant to article 7:139 of the Belgian Companies and Associations Code 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 Leuven, 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. Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, Gaston Geenslaan 1, 3001 Leuven, Belgium, no later than Wednesday 7 May 2025 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 Leuven, Belgium), as from Friday 11 April 2025 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 Leuven, Belgium), for the attention of Mr Samuel Darcheville, in his capacity of sole director of Vizelu SRL, which is the Corporate Secretary of the Company, 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 Belgian Companies and Associations Code will be available on the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)) as from Friday 11 April 2025.

**The board of directors**