

THROMBOGENICS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
RPR Leuven 0881.620.924

(de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT DE JAARVERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen en warranten van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering, die achtereenvolgens gehouden zullen worden op dinsdag 3 mei 2016 om 13:30 uur (Belgische tijd, GMT+1), in Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven (Ladeuzeplein), met de onderstaande respectieve agenda's.

Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou worden, zal er een tweede vergadering worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 juni 2016 om 14 uur, met dezelfde agenda.

AGENDA

Agenda van de buitengewone algemene vergadering en voorstellen tot besluit

1. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.
 - (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 Wetboek van vennootschappen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
 - (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zijnde 162.404.449,73 EUR, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. De raad van bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warranten onder dezelfde voorwaarden;
 - (c) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan werknemers van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
 - (d) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen; en
 - (e) Wijziging van artikel 47 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, worden de agendapunten 1 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- De eerste alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] mei 2016, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdtweënzestig miljoen vierhonderdenvierduizend vierhonderdnegenenveertig euro drieënzeventig cent (€ 162.404.449,73) overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- In de zesde alinea wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] mei 2016”.
- De laatste alinea met betrekking tot het gebruik van het toegestaan kapitaal onder de vorige machtiging wordt integraal geschrapt.

2. Nieuwe machtigen aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

- (a) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 620 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 620 §1, lid 5 van het Wetboek van vennootschappen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot verwerving, door aankoop of ruil, van een maximum aantal eigen aandelen waarvan, met inbegrip van die aandelen welke de Vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die aandelen verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 § 2, 1°, 2° en 4° van het Wetboek van vennootschappen, alsook van die aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de Vennootschap, de fractiewaarde opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, aan een prijs die hoger moet zijn dan negentig procent (90%) en lager dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de werkdag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen; en
- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 2 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- *In de tweede alinea paragraaf wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] mei 2016”.*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, een maximum aantal eigen aandelen te verwerven waarvan, met inbegrip van die aandelen welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die aandelen verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5 § 2, 1^o, 2^o en 4^o van het Wetboek van vennootschappen, alsook van die aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de vennootschap, de fractiewaarde opgeteld niet meer bedraagt dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal, aan een prijs die hoger moet zijn dan negentig procent (90%) en lager dan honderd vijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan deze aandelen werden genoteerd op de beurs op de werkdag voorafgaand aan de dag van aankoop of ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2016 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen.”

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

1. Kennisname en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (met inbegrip van een bespreking van het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

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 2015 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

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

Voorstel tot besluit:

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

3. Bespreking en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015; 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 2015, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015:

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, voor de periode vanaf haar benoeming op 5 mei 2015; en*
- *de Baron Philippe Vlerick, voor de periode vanaf zijn benoeming op 20 augustus 2015.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

6. Herbenoeming van Innov'Activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke 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 haar mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van Innov'Activ BVBA (RPR 0838.236.980), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 10.000 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité. Innov'Activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

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

Voorstel tot besluit:

Besluit tot herbenoeming van de heer Thomas Clay, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

8. Herbenoeming van de heer Paul Gregory Howes als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot herbenoeming van de heer Paul Gregory Howes, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

9. Herbenoeming van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van VIZIPHAR Biosciences BVBA (RPR 0862.727.797), met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als 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 2018. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 20.000 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 4.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, 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:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 79.000 EUR per jaar bedragen.

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekening van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, 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 formaliteiten voor de publicatie van de relevante besluiten tot herbenoeming van bestuurders, met de bevoegdheid tot delegatie.

Quorum

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

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de bovenvermelde agendapunten van de jaarvergadering.

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 de toepasselijke wetgeving en de statuten van de Vennootschap, zullen daarentegen (i) de voorstellen tot besluit over het eerste bovenvermeld agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen en (ii) de voorstellen tot besluit over het tweede bovenvermeld agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.

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

DEELNAME AAN DE JAARVERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Toelatingsvoorwaarden

De raad van bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vastgesteld als hierna vermeld, op dinsdag 19 april 2016, 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 vereffeningstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

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

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

De aandeelhouders melden, uiterlijk op woensdag 27 april 2016, hun voornemen om deel te nemen aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering, samen met het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail te verzenden naar claude.sander@thrombogenics.com, per fax te versturen naar het nummer +32 16 751 311 of per brief op te sturen naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander.

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

De deelnemers aan de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering worden verzocht om zich op dinsdag 3 mei 2016 aan te bieden vanaf 13:15 uur (Belgische tijd, GMT+1) om een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

De aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmacht dragers moeten hierbij vóór de aanvang van de vergaderingen hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en in geval van rechtspersonen moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt.

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

Overeenkomstig art. 533ter van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid om te behandelen onderwerpen op de agenda van de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering te laten 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 claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op maandag 11 april 2016 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op maandag 18 april 2016 publiceren op haar website.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering, kunnen tijdens die vergaderingen vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun relevante verslagen en de betreffende respectieve agendapunten en tijdens de jaarvergadering ook vragen stellen aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op woensdag 27 april 2016 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich op de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die de raad van bestuur hiertoe heeft opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) of downloaden op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op woensdag 27 april 2016 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van de heer Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel origineel getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

Ter beschikkingstelling van stukken

De houders van effecten kunnen vanaf vrijdag 1 april 2016 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de relevante stukken vermeld in de agendapunten van de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering.

De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd per brief naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander of per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda, waaronder mede het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, alsook de *curriculum vitae* van mevrouw Patricia Ceysens, de heer Thomas Clay, de heer Paul Gregory Howes en de heer Gustaaf Van Reet en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 1 april 2016 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur