

89525

PT/GVO/2202354

"Oxurion"
naamloze vennootschap
te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1
RPR Leuven 0881.620.924
info@oxurion.com
www.oxurion.com
(de "Vennootschap")

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

ALARMBELPROCEDURE
FORMELE KAPITAALVERMINDERING
1/ TER AANZUIVERING VERLIEZEN
2/ VOOR VORMING RESERVE TOT DEKKING VOORZIENBARE VERLIES

In het jaar tweeduizend ~~negentien~~^{twintig}, op vierentwintig augustus om veertien uur.

Voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Op voormeld adres ten kantore van de instrumenterende notaris, werd gehouden de (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de genoteerde naamloze vennootschap "Oxurion", rechtspersonenregister Leuven 0881.620.924, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1 (de "**Vennootschap**").

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "ThromboGenics" bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juni daarna onder nummer 06096647.

Haar statuten werden achtereenvolgens gewijzigd:

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 juni 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juli daarna onder nummer 06107080;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 4 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 06121801;
- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij



het Belgisch Staatsblad op 26 juli daarna onder nummer 06121802;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juli daarna onder nummer 06123563;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 7 en 14 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 mei daarna onder nummer 07076412, houdende kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 juli 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 augustus daarna onder nummer 07115450, waarbij onder meer de naamloze vennootschap "Thromb-X" werd overgenomen bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 13 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 september daarna onder nummer 07140358;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 april 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 22 april daarna onder nummer 08060625;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juni daarna onder nummer 08086524;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 10 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 08168251;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 9 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 april daarna onder nummer 09059737;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer 09069411;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer

09069412, waarbij de vennootschap naar Iers recht "ThromboGenics Limited" werd overgenomen bij wijze van met grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van alle aandelen in één hand zonder effectieve wijziging van de statuten, welke grensoverschrijdende fusie definitief van kracht geworden is bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 mei 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei daarna onder nummer 09069413;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 5 oktober 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 oktober daarna onder nummer 09147681, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 16 en 20 november 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 december daarna onder nummer 09170781, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 maart 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 april daarna onder nummer 10049746, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni daarna onder nummer 10086034;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22 oktober 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna onder nummer 10162700, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 en 8 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 december daarna onder nummer 10187376, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april daarna onder nummer 11054260, houdende vaststelling kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

Tweede blad



- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november daarna onder nummer 11176347, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 27 maart en 3 april 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 20 april daarna onder nummer 12077224, houdende beslissing tot kapitaalverhoging (private plaatsing) respectievelijk vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 mei en 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni daarna onder nummer 12101042, houdende toekenning van een nieuwe machtiging inzake toegestaan en diverse statutenwijzigingen overeenkomstig de Wet Aandeelhoudersrechten de dato 20/12/2010;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 juni daarna onder nummer 120101038, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 17 oktober 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 oktober daarna onder nummer 12179319, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 25 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder nummer 13072552, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 4 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna onder nummer 14229991, houdende uitgifte van een warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 6 juni 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna onder nummer 16086504;

- bij akten verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 2 november 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2018 onder nummer

18007141, en op 5 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna onder nummer 18019041, houdende uitgifte van een nieuw warrantenplan en kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van effectieve uitoefening van de warrants respectievelijk vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging in geld met opheffing voorkeurrecht;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 1 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juni daarna onder nummer 18316558, waarbij onder meer werd beslist tot formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 3 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 september daarna onder nummer 18327136, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "Oxurion";

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 8 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 november daarna onder nummer 18335952, houdende vaststelling van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 19078447, houdende, enerzijds, statutenwijziging ingevolge vrijwillige opt-in voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en, anderzijds, toekenning van nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal en inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen;

- bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 januari daarna onder nummer 20303066.

Derde blad

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 31 januari 1985, wonende te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-1626183-59, alhier optredend in zijn hoedanigheid van bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Midico", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0666.993.180, met zetel te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18, die in de Vennootschap werkzaam is als '*Chief Corporate*



Development Officer' en 'Corporate Secretary' (hierna de "Voorzitter").

Tot secretaris wordt aangesteld: mevrouw **TURNA Pakize**, medewerkster van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, mij wel bekend.

Er wordt besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "Aanwezigheidslijst").

Er zijn geen aandeelhouders die hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen overeenkomstig de statuten zodat niemand via deze techniek aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deelneemt en er ook geen formulieren van stemmingen per brief zijn afgeleverd bij de Vennootschap.

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van de artikelen 30 en 31 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt behoudens de heer DILLEN Michaël, voornoemd en handelend in zijn hoger gemelde hoedanigheid, die verklaart via zijn vennootschap Midico B.V. in de Ven-

nootschap werkzaam te zijn zoals hoger na zijn naam vermeld, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, en de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdenelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (€ 111.056.932,00), vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdéénennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedomaterialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem (er zijn geen ingekochte eigen aandelen die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn).

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

Vierde blad



VI. Dat er daarentegen door de Vennootschap wel meermaals warrants (thans "inschrijvingsrechten" genoemd) zijn uitgegeven, telkens in het kader van een Warrantplan (2006, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2017), waarvan op heden in totaal enkel nog één miljoen tweehonderddrieënvijftigduizend (1.253.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 uitstaan, te weten:

- negenhonderdzesennegentigduizend driehonderd (996.300) warrants/inschrijvingsrechten die werden toegekend maar nog niet uitgeoefend;
- tweehonderdzesenvijftigduizend zevenhonderd (256.700) warrants/inschrijvingsrechten die nog niet werden toegekend.

Dat de overige honderdzevenentachtigduizend (187.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 zijn vervallen.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises" (B00023), rechtspersonenregister Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6., in deze functie vertegenwoordigd door de heer CLAES Gert (A01775), bedrijfsrevisor (hierna de "**Commissaris**").

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

IX. Dat de oproepingen om aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deel te nemen werden gedaan als volgt:

- de datum van deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering werd vooreerst reeds vermeld in de eerste oproeping tot de eerste (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, op 6 augustus laatst waarop het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en welke oproeping ten minste dertig (30) dagen vóór die eerste vergadering verscheen:

- 1° in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2020;

- 2° in De Standaard van 6 juli 2020;

- 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

- 4° op de vennootschapswebsite;

- vervolgens gebeurde een nieuwe oproeping tot deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering

overeenkomstig artikel 7:128, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst:

1° in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2020;

2° in De Standaard van 7 augustus 2020;

3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite;

• door middel van oproepingsbrieven verzonden op 7 augustus 2020 naar de houders van aandelen op naam en/of van warrants/inschrijvingsrechten op naam.

Opmerking: de instrumenterende notaris merkt op dat de nieuwe oproeping tot deze tweede vergadering in het Belgische Staatsblad gebeurde minder dan de wettelijk voorgeschreven termijn van zeventien (17) dagen, waarop de Voorzitter antwoordt dat de niet naleving van de oproepingstermijn enkel de oproeping in het Belgisch Staatsblad betreft en te wijten is geweest aan de traagheid in de orderverwerking met betrekking tot het Belgisch Staatsblad en dit bovendien geen invloed van materieel belang kan hebben gehad op de tijdige oproeping van de aandeelhouders aangezien de datum van deze tweede vergadering reeds was meegedeeld in de oproeping tot de eerste vergadering die op 6 augustus met dezelfde agenda heeft plaatsgevonden maar die niet geldig kon besluiten omdat het aanwezigheidsquorum niet bereikt was en aangezien de aankondiging van deze vergadering reeds vanaf 6 juli 2020 ononderbroken op de vennootschapswebsite te consulteren was door de aandeelhouders welk materieel relevanter is voor de aandeelhouders dan de publicatie in het Belgisch Staatsblad dat bijna door niemand gelezen wordt.

Vijfde en
laatste
blad

X. Dat alle bestuurders en de Commissaris van de Vennootschap eveneens werden uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven aan hen verzonden op 7 augustus 2020.

XI. Dat de Vennootschap vanaf de hoger gezegde dag van de eerste oproeping voor de eerste (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering tot op de heden zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite www.oxurion.com, welke informatie bovendien toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.



XII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd gebleven is.

XIII. Dat deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB IX:**

"1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door formele kapitaalvermindering.

Commentaar bij dit agendapunt:

De Raad van Bestuur verduidelijkt dat de Vennootschap op datum van de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering formeel nog niet onder de drempels valt zoals voorgeschreven door artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Gelet op de reeds geleden en geboekte verliezen per 31 december 2019 en gelet op de verwachte halfjaarlijkse resultaten, per 30 juni 2020, waarvan de definitieve cijfers op het ogenblik van de bekendmaking van deze oproeping echter nog niet definitief vastgesteld zijn, zal de Vennootschap hoogstwaarschijnlijk wel onder de toepasselijke drempels opgenomen in voormelde wettelijke bepaling vallen op het ogenblik wanneer de algemene vergadering plaatsvindt, wat de toepassing van deze procedure rechtvaardigt. De Raad van Bestuur wenst aldus proactief te handelen teneinde te vermijden dat later hiervoor een nieuwe algemene vergadering met aparte agenda zou moeten worden bijeengeroepen.

2. Beraadslaging en besluitvorming over de te nemen maatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, 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.

De vergadering beslist aldus om een eerste formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap door te voeren met een bedrag van vijftig miljoen honderdachtennegentigduizend driehonderdvierenzeventig euro en achten-dertig cent (50.198.374,38 EUR) ter aanzuivering ten be-lope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2019; na deze verrichtingen zou-den alle geleden verliezen per 31 december 2019 zijn aan-gezuiverd.

Door deze eerste kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR) naar zestig miljoen acht-honderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro en tweeënzestig cent (60.858.557,62 EUR), en dit zon-der vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalver-mindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de eerste vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze eerste kapi-taalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

3. Vorming van een reserve voor het dekken van een voorzienbaar verlies door een formele kapitaalverminde-ring.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om een tweede formele vermin-dering van het kapitaal van de Vennootschap door te voeren met een bedrag van vijf miljoen vijfhonderd tweeëndertig-duizend vijfhonderd zesennegentig euro en tweeënzestig cent (5.532.596,62 EUR) om een reserve te vormen tot dek-king van een voorzienbaar verlies conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze tweede kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van zestig mil-joen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenen-vijftig euro en tweeënzestig cent (60.858.557,62 EUR) naar vijfenvijftig miljoen driehonderd vijftentwintig duizend negenhonderdeenenzestig euro en nul cent (EUR 55.325.961,00), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen en door boeking van het volledige bedrag van deze kapitaalvermindering op een reserve tot dekking van een

voorzienbaar verlies ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd zesennegentig euro en tweeënzestig cent (5.532.596,62 EUR) die later slechts mag worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of eventueel tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de tweede vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze tweede kapitaalvermindering eveneens uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

4. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

De statuten van de Vennootschap zullen worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten tot formele kapitaalvermindering voorgesteld in de agendapunten 2 en 3: aanpassing van het bedrag van het kapitaal in artikel 5 van de statuten.

5. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent zowel aan de raad van bestuur als aan de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten en in het bijzonder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

XIV. Dat op 6 augustus laatst een eerste (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering met identiek dezelfde agendapunten 1 tot en met 5 werd gehouden waarop werd vastgesteld dat het aanwezigheidsquorum niet werd behaald voor alle agendapunten.

XV. Dat, gezien het voorgaande, deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 7:153, 7:208 (juncto 7:210) en 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldig kan be- raadslagen en besluiten nemen over alle punten op de agenda

ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal op deze tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering.

De vergadering bevestigt de voorgaande uiteenzetting van de Voorzitter en stemt ermee uitdrukkelijk in om de vergadering te laten doorgaan zonder rekening te houden met de laattijdige oproeping in het Belgisch Staatsblad en neemt na beraadslaging de volgende besluiten over de punten op de agenda:

EERSTE BESLUIT

Toepassing alarmbelprocedure

De Voorzitter bevestigt dat op datum van de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering formeel nog niet onder de drempels viel zoals voorgeschreven door artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook op datum van heden werd dit nog niet formeel vastgesteld door de raad van bestuur. Echter, gelet op de reeds geleden en geboekte verliezen per 31 december 2019 en gelet op de verwachte halfjaarlijkse resultaten, per 30 juni 2020, waarvan de definitieve cijfers op het ogenblik van deze vergadering echter nog niet definitief vastgesteld zijn, zal de Vennootschap hoogstwaarschijnlijk wel onder de toepasselijke drempels opgenomen in voormelde wettelijke bepaling vallen op heden, wat de pro-actieve toepassing van deze procedure rechtvaardigt.

De vergadering neemt hierop kennis van het in agenda-punt 1 vermelde bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap door o.m. aanzuivering van de geleden verliezen door formele kapitaalvermindering zoals opgenomen in punt 2 van de agenda.

De vergadering wenst geen voorlezing van het voormelde verslag door de Voorzitter en stelt vast dat er geen opmerkingen noch vragen bij zijn.

De raad van bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde bijzonder verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap; aan de instrumenterende notaris wordt een kopie ervan overhandigd.

De vergadering 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.

Eerste formele kapitaalvermindering ter aanzuivering geleden verliezen

Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, 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.

De vergadering beslist aldus om een eerste formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap door te voeren met een bedrag van vijftig miljoen honderdachtennegentigduizend driehonderdvierenzeventig euro achtentertig cent (€ 50.198.374,38) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van de overgedragen verliezen per 31 december 2019.

Na deze verrichting zullen alle geleden verliezen per 31 december 2019 aangezuiverd zijn.

Door deze eerste formele kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap teruggebracht van honderdenelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëntig euro (€ 111.056.932,00) naar zestig miljoen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 60.858.557,62), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de eerste vermindering, zal vertegenwoordigen.

Aanrekening kapitaalvermindering

Op fiscaal vlak wordt deze eerste kapitaalvermindering uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering verklaart dat het kapitaal thans uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dat er nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.

Vaststelling totstandkoming eerste formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot de eerste formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de Vennootschap thans wordt gebracht op zestig miljoen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 60.858.557,62), verdeeld over achtentertig miljoen tweehonderddeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) gelijke aandelen.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negen en een half procent (9,50%).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit over de agendapunten 1 en 2 integraal aangenomen.

TWEEDE BESLUIT

Tweede formele kapitaalvermindering voor vorming reserve tot dekking van voorzienbaar verlies

De vergadering beslist om een tweede formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap door te voeren met een bedrag van vijf miljoen vijfhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderdzesennegentig euro tweeënzestig cent (€ 5.532.596,62) om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies conform artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze tweede kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van zestig miljoen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 60.858.557,62) naar vijftien miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 55.325.961,00), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen en door boeking van het volledige bedrag van deze kapitaalvermindering op een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderdzesennegentig euro tweeënzestig cent (€ 5.532.596,62) die later slechts mag worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of eventueel tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

Deze kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de tweede vermindering, zal vertegenwoordigen.

Aanrekening kapitaalvermindering

Op fiscaal vlak wordt deze tweede kapitaalvermindering eveneens uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering bevestigt dat het kapitaal thans uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dat er nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.

Vaststelling totstandkoming eerste formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot de eerste formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de Vennootschap thans wordt gebracht op vijftien miljoen driehonderdvijftigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 55.325.961,00), verdeeld over achtendertig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) gelijke aandelen.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negen en een half procent (9,50%).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).
- aantal stemmen tegen: nihil.
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit over agendapunt 3 integraal aangenomen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist hierop tot wijziging van artikel 5 van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het hoger genomen besluiten tot formele kapitaalvermindering zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:

"5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen driehonderdvijftigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 55.325.961,00).

Het is vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negen en een half procent (9,50%).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit over agendapunt 4 aangenomen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent zowel aan de raad van bestuur als aan de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle hoger genomen besluiten en in het bijzonder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap.

Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: negen en een half procent (9,50%).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: drie miljoen zeshonderdveertigduizend honderdeenennegentig (3.640.191).

- aantal stemmen tegen: nihil.

- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit besluit over agendapunt 5 aangenomen.

Niets meer op de agenda verklaart de Voorzitter de vergadering geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechts-handelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt de identiteiten en bevestigt dat de identiteitsgegevens van de partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem werden aangetoond aan de hand van hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en waarmerkt de bovenvermelde identiteitsgegevens en dit op grond van de gegevens van het rijksregister en/of de hoger vermelde identiteitsbewijzen.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op eenendertig juli laatst en dus minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden dezer.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel

12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Goedgekeurd de
doorhaling van
.....A..... woord(en)
..... blanco lijn(en)
..... lijn(en) tekst
..... letter(s)
..... cijfer(s)
in deze akte

The block contains several handwritten signatures. There are two prominent green ink signatures at the top, one on the left and one on the right. Below the left green signature is a small blue 'x' mark. In the center, there is a large, flowing blue ink signature. To the right of this, there is another blue ink signature that is more horizontal and elongated. At the bottom right, there is a long, sweeping blue ink signature that curves downwards.