

OXURION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
Ondernemingsnummer 0881.620.924
RPR Leuven
www.oxurion.com
info@oxurion.com

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur te worden neergelegd.

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

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

_____.

_____.

_____.

[* naam, adres]

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

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

_____.

_____.

_____.

[*naam, adres]

Hierna genoemd de “**Gevolmachtigde**”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.

Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.

Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

Voor

Tegen

Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

Voor

Tegen

Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor

Tegen

Onthouding

<i>Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.</i>

- II.** De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden voorgelegd.
- III.** De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om, in het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

Opgemaakt te _____ op _____,

('goed voor volmacht ' + handtekening)

OXURION
LIMITED LIABILITY COMPANY
at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
Enterprise number: 0881.620.924 (RLE Leuven)
www.oxurion.com
info@oxurion.com

(the “Company”)

PROXY¹

The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary shareholders’ meeting of the Company dd. 13 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.

An original copy of this proxy form must be filed at the registered office of the Company, being Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, to the attention of the board of directors, no later than 7 December 2019 at midnight.

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

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

_____,
_____,

[* name, address]

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

hereby grants special authority, with power of substitution to:

_____,
_____,

[*name, address]

¹ This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

Hereinafter the “**Proxy Holder**”.

- I. The Undersigned grants all powers to the Proxy Holder to represent him/her at the extraordinary shareholders’ meeting of the Company, which will be held at at the office of notaries Celis, Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerp on Friday 13 December 2019 at 2:00 pm (Belgian time, GMT+1), with the agenda below, or at any later meeting with the same agenda or a part thereof.

Agenda of the extraordinary general shareholders’ meeting with comment by the board of directors and proposed resolutions

1. Acknowledgement of the report of the board of directors in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code with a proposal to improve the Company’s equity as included in agenda item 2 for the absorption of losses carried through the decrease of the issuance premiums and a formal capital decrease.
2. Deliberation on and approval of the continuation of the Company’s activities and recovery measures in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: decrease of the issuance premiums and share capital for the absorption of losses.

Proposed resolution:

Following acknowledgement of the report of the board of directors referred to in agenda item 1, it is decided (i) to continue the Company’s operations and (ii) to approve the recovery measures proposed by the board of directors to improve the Company’s equity.

In this respect it is decided (i) to decrease the balance sheet item “issuance premiums” for an amount of twelve thousand nine-hundred forty-nine euro and fifty-three cent (EUR 12,949.53) for the absorption by said amount to part of the losses carried over up to 31 December 2018 resulting in the reduction of the balance sheet item “issuance premiums” to zero euro (EUR 0.00) and (ii) to implement a formal decrease of the share capital of the Company for an amount of thirty-six million nine-hundred twenty thousand fourteen euro and eighty-seven cent (EUR 36,920.014,87) for the absorption by said amount to the balance of the losses carried over up to 31 December 2018; following this transactions, all losses transferred up to 31 December 2018 should be absorbed.

Through this capital decrease, the share capital of the Company shall be reduced from one-hundred forty-seven million nine-hundred seventy-six thousand nine-hundred forty-six euro and eight-seven cent (EUR 147,976,946.87) to one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cent (EUR 111,056,932.00), without cancellation of existing shares. The capital decrease shall be borne in the same way by each of the existing shares. Therefore, following the realisation of the capital decrease, each share shall represent an equal part of the share capital remaining following the decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up share capital.

Agreed

Not agreed

Abstention

3. Amendment articles of association.

Proposed resolution:

The articles of association of the Company shall be amended in accordance with the decisions taken with respect to the formal capital decrease in the second item on the agenda: amendment of the amount of the share capital in article 5 of the articles of association.

Agreed

Not agreed

Abstention

4. Proxy.

Proposed resolution:

The meeting grants a special power of attorney to the board of directors and the managing director, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. Furthermore, the meeting grants a special power of attorney to the enacting notary to draft and to sign the coordinated version of the articles of association and to file them with the registry of the competent commercial court, in accordance with the applicable legal provisions.

Agreed

Not agreed

Abstention

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions.

- II.** The Undersigned grants the Proxy Holder all powers to sign all attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all resolutions or items that can, pursuant to this agenda, be presented to the extraordinary shareholders' meeting(s), in name and on behalf of the Undersigned.
- III.** The Undersigned grants the Proxy Holder the power to, in general, do all what appears useful or necessary for the execution of this proxy.

Done at _____ on _____,

('good for proxy' + signature)