

THROMBOGENICS NV
naamloze vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Gaston Geenslaan 1
B-3100 Leuven

Ondernemingsnummer: 0881.620.924
RPR Leuven (Heverlee)

(de Vennootschap)

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 mei 2015

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 5 mei 2015 om 14:00 uur in de Faculty Club, Begijnhof 14, 3000 Leuven.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Gustaaf Van Reet. De overige aanwezige bestuurders, ViBio BVBA vertegenwoordigd door de heer Partrick Dehaes en Lugo BVBA vertegenwoordigd door de heer Luc Philips, vulden het bureau aan.

De heer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de vergadering. De heren Dominique Vanfleteren (CFO) en Luc Philips worden aangesteld als stemopnemers.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 3 april 2015 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen en warrants op naam, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 3 april 2015 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en dat de algemene vergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op dinsdag 21 april 2015, om 24.00 uur (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling), die ten laatste op woensdag 29 april 2015 de vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op woensdag 29 april 2015 aan de vennootschap schriftelijk hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 29 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 8.291.815 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De voorzitter verklaarde en de vergadering erkende dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

4. AGENDA

De voorzitter zette de agenda van de vergadering als volgt uiteen:

1. Lezing en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (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 2014.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de jaarvergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

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:

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 2014; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 2014.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:

- *de heer Jean-Luc Dehaene, voor de periode tot aan zijn overlijden op 15 mei 2014;*
- *SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse, voor de periode tot aan zijn ontslagname met ingang van 30 juni 2014;*
- *LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, voor de periode tot aan zijn ontslagname met ingang van 30 juni 2014;*
- *LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 30 juni 2014;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer, en*
- *de heer Paul Howes, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 28 augustus 2014.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel tot besluit:

Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

6. Benoeming van mevrouw Emmanuèle Attout 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:

Benoeming van mevrouw Emmanuèle Attout, tot 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 2018. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar 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. Mevrouw Attout voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

7. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de heer Claude Sander 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 2014, 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 de bevoegdheid tot delegatie.

5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De algemene vergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2014.

De CEO gaf een presentatie over de ontwikkelingen, de uitdagingen en de vooruitzichten van het bedrijf en beantwoordde vragen van de aandeelhouders omtrent, o.m. de cash consumptie, perspectieven in de Verenigde Staten, de samenwerking met Alcon, technische karakteristieken van Jertia, terugbetalingsmechanismen in de Verenigde Staten.

Na de voorstelling van de cijfers door de CFO, de heer Vanfleteren, ging de algemene vergadering over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De algemene vergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de Corporate Governance binnen de Vennootschap.

Na beraadslaging nam de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. 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.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
5.702.315	2.369.500	220.000

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.291.815	-	-

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %

3. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2014:

- de heer Jean-Luc Dehaene, voor de periode tot aan zijn overlijden op 15 mei 2014;
- SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse, voor de periode tot aan zijn ontslagname met ingang van 30 juni 2014;
- LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, voor de periode tot aan zijn ontslagname met ingang van 30 juni 2014;
- LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 30 juni 2014;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;
- VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer, en
- de heer Paul Howes, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 28 augustus 2014.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.286.815	5.000	-

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %

4. Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.286.815	5.000	-

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %

5. Benoeming van mevrouw Emmanuèle Attout 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.¹

¹ Alle relevante informatie met betrekking tot deze jaar vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda, het cv van mevrouw Attout en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf vrijdag 3 april 2015 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com)

Mevrouw Emmanuèle Attout voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen en voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code.

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoone vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.054.258	237.557	-

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %


6. Machtiging aan de heer Claude Sander 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 2014, 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 de bevoegdheid tot delegatie.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.291.815	-	-

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	8.291.815
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	22,97 %


Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 16u15.

Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.


 VIZIPHAR Biosciences BVBA
 Vertegenwoordigd door Gustaaf Van Reet
 Voorzitter


 ViBio BVBA
 vertegenwoordigd door de heer Patrick Defaes


 Claude Sander
 Secretaris


 Lugo BVBA
 vertegenwoordigd door de heer Luc Philips