

PT/GVO/2213036

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

---

BESLUIT RAAD VAN BESTUUR  
TOT UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES  
MET OPHEFFING VAN WETTELIJK VOORKEURRECHT  
IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL

-----  
PRIVATE PLAATSING  
OVEREENKOMSTIG UITGIFTE- EN INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST  
MET INVESTEERDER  
(AKTE CFR. ARTIKELEN 7:198 j° 7:177 EN 7:185 WVV)

---

In het jaar tweeduizend eenentwintig, op tweeëntwintig juli om twaalf uur en tien minuten

Voor Frank Liesse, 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, is verschenen de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Oxurion", rechtspersonenregister Leuven 0881.620.924, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1 (hierna "Oxurion NV" of 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 van totstandkoming van kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants;

- 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 kapitaal 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, houdende formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen;

- bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 24 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 augustus daarna onder nummer 20339494, houdende onder meer formele kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen en voor vorming van een reserve tot dekking van voorzienbare verliezen.

Statuut van de Vennootschap

De aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd op Euronext Brussel zodat de Vennootschap een genoteerde vennootschap zoals bedoeld in artikel 1:11 WVV is.

Ze valt aldus onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (verkort "FSMA").

#### SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van Oxurion NV (hierna de "**Raad van Bestuur**") is op heden samengesteld uit de volgende zes (6) bestuurders (hierna de "**Bestuurders**" of elk afzonderlijk "**Bestuurder**"), met name:

**1.** De besloten vennootschap "**MeRoNo**", rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) 0771.312.029, met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13, met als vaste vertegenwoordiger de heer **DE HAES Patrik Franciscus Albertus**, geboren te Duffel op 24 september 1958, wonende te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-5459515-48 (hierna "**MeRoNo BV**" of ook "**Sub 1**").

► De Bestuurder Sub 1, met voormelde vaste vertegenwoordiger, werd gecoöpteerd tot bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 mei 2021, nog neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in vervanging van de besloten vennootschap "**ViBio**", rechtspersonenregister Leuven 0888.215.637, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, met dezelfde persoon als vaste vertegenwoordiger.

De Bestuurder Sub 1 is tevens de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, hiertoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de dato 15 mei 2021.

**2.** De heer **GUYER David Robert**, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 3 januari 1960, wonende te 279/16B Central Park West, New York, NY 10024 (Verenigde Staten van Amerika), titularis van een Amerikaans paspoort met nummer 531096535 en met Belgisch bis-registernummer 604104 225 38 (hierna "**Sub 2**").

► De Bestuurder Sub 2 werd oorspronkelijk gecoöpteerd tot bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli daarna onder nummer 14147451, welke benoeming bekrachtigd en definitief werd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 6 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli daarna onder nummer 14147451, en nadien herbenoemd zoals blijkt uit de notulen van de algemene

vergadering de dato 2 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 mei daarna onder nummer 19067146.

**3.** De heer CLAY Thomas Moragne, geboren te New Hampshire (Verenigde Staten van Amerika) op 11 april 1985, wonende te 512 Hawthorn Avenue, Boulder, Colorado, CO 80304 (Verenigde Staten van Amerika), titularis van een Amerikaans paspoort met nummer 487945749 en met Belgisch bisregisternummer 854411 175 36 (hierna "Sub 3").

► De Bestuurder Sub 3 werd oorspronkelijk gecoöpteerd tot bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato 24 augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 april daarna onder nummer 12069879, welke benoeming bekrachtigd en definitief werd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 2 mei 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna onder nummer 12182323, en nadien herbenoemd zoals blijkt uit de notulen van de algemene vergadering de dato 3 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 juni daarna onder nummer 16078543.

**4.** De besloten vennootschap "INVESTEA", rechtspersonenregister Brussel 0554.946.205, met zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Jan Olieslagerslaan 22 bus 16, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw ATTOUT Emmanuèle Rose Gilles Marie, geboren te Etterbeek op 18 mei 1959, wonende te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Jan Olieslagerslaan 22 bus 16, titularis van een Belgische identiteitskaart met nummer 592-5712756-22 (hierna "INVESTEA BV" of ook "Sub 4").

► De Bestuurder Sub 4, met voormelde vaste vertegenwoordiger, werd initieel benoemd tot bestuurder bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 5 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 april daarna onder nummer 16050520, en nadien herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 7 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 19108237.

**5.** De heer VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse, geboren te Kortrijk op 8 juni 1955, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Ronsevaalstraat 2, titularis van een Belgisch paspoort met nummer EM376662 (hierna "Sub 5").

► De Bestuurder Sub 5 werd initieel benoemd tot bestuurder bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 augustus 2015, bekendgemaakt in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 april daarna onder nummer 12050520, en nadien herbenoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 7 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 19108237.

**6.** Mevrouw **GRAVES Adrienne Lee**, geboren te Washington (Verenigde Staten van Amerika) op 14 december 1953, wonende te 110 N. Corcoran St Unit 2401, Durham, North Carolina, NC 27701 (Verenigde Staten van Amerika), titularis van een Amerikaans paspoort met nummer 531269570 en met Belgisch bis-registernummer 535214 054 33 (hierna "**Sub 6**").

► De Bestuurder Sub 6 werd oorspronkelijk gecoöpteerd tot bestuurder bij beslissing van de raad van bestuur de dato 26 oktober 2018, waarvan geen bekendmaking beschikbaar is, welke benoeming bekrachtigd en definitief werd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 7 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 augustus daarna onder nummer 19108237.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST EN SAMENSTELLING BUREAU**

Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat - rekening houdend met de aanhoudende Covid-19 pandemie en de diverse corona-maatregelen gesteld door de overheden en regeringen van veel Europese landen, onder wie mede de Belgische overheid, waarbij nog steeds wordt aanbevolen om fysieke bijeenkomsten tot een minimum te beperken - inzake de deelname van de Bestuurders aan deze vergadering van de Raad van Bestuur die, gelet op de bijzondere agenda ervan, voor de notaris moet plaatsvinden, ervoor geopteerd is om slechts één Bestuurder fysiek aanwezig te laten zijn met het oog op de materiële ondertekening van deze akte waarin de te nemen besluiten van de Raad van Bestuur over de agenda van deze vergadering authentiek zullen worden vastgesteld.

Is alhier aldus als enige Bestuurder persoonlijk aanwezig: de heer DE HAES Patrik, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de Bestuurder Sub 1 (MeRoNo BV).

En zijn alhier vertegenwoordigd ingevolge hieraan gehechte onderhandse volmachten: Sub 2, Sub 3, Sub 4, Sub 5 en Sub 6 die hier allen vertegenwoordigd zijn door Sub 1.

Deze vergadering voor notaris, waarvan de besluiten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties met opheffing van het voorkeurrecht in het kader van het toegestane kapitaal authentiek dienen te worden vastgesteld zoals hierna vermeld, wordt voorgezeten door de Bestuurder Sub 1, met name MeRoNo BV, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer DE HAES Patrik, voornoemd, die hierna in deze hoedanigheid wordt aangeduid als de "Voorzitter".

Tot secretaris van de vergadering wordt aangesteld: 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'.

Er wordt beslist om geen stemopnemers aan te duiden.

#### VOORAFGAANDE VERKLARINGEN EN OPENING VERGADERING

De Voorzitter verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris vooreerst te akteren dat de Vennootschap het voornemen heeft over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties met opheffing van het voorkeurrecht, in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 46 van haar statuten, en dat de Raad van Bestuur thans het formele besluit tot de uitgifte van de hierna vermelde converteerbare obligaties en de vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten van de uit te geven converteerbare obligaties authentiek wenst te laten vaststellen in overeenstemming met en teneinde te voldoen aan artikel 7:198 juncto artikelen 7:177 en 7:185 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en daartoe deze vergadering van de Raad van Bestuur voor de instrumenterende notaris wenst te laten plaatsvinden.

De Voorzitter verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris bovendien te akteren dat de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties met opheffing van het voorkeurrecht in het kader van het toegestane kapitaal in het bijzonder zal gebeuren via een private plaatsing ten gunste van de hierna genoemde investeerder die is aangezocht door de Raad van Bestuur en met wie de Vennootschap een uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst met betrekking tot de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties zoals hierna beschreven heeft afgesloten; dat de voorgenomen financiële transactie gepaard gaande met de uitgifte van converteerbare obligaties kadert binnen het nieuwe financieringsprogramma dat de Vennootschap wenst te realiseren in overeenstemming met de actuele financiële behoeften van de Vennootschap ter ondersteuning van de groei en

de ontwikkeling van de Vennootschap en ter versterking van haar werkkapitaal en de financiering van haar activiteiten met de nodige financiële flexibiliteit (het "**Financieringsprogramma**").

De Voorzitter verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris, voor zoveel als nodig, te akteren dat alle hoger gezegde onderhandse volmachten die zijn voorgelegd als geldig worden aanvaard en dat door alle Bestuurders uitdrukkelijk verzaakt wordt aan iedere eventuele nietigheid naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak en verzoekt deze volmachten als bijlagen aan deze akte aan te hechten.

De Voorzitter verklaart vervolgens deze vergadering van de Raad van Bestuur als definitief geïnstalleerd en geopend.

-----  
**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat deze vergadering van de Raad van Bestuur geldig kan beraadslagen en besluiten nemen aangezien alle Bestuurders in functie aanwezig (hetzij persoonlijk hetzij, ingeval van bestuurder-rechtspersoon, via hun vaste vertegenwoordiger) of via schriftelijke volmachten vertegenwoordigd zijn, zoals hoger gezegd, en zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijn van bijeenroeping voorzien in artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en zij allen uitdrukkelijk hebben ingestemd met de hierna vermelde agenda.

II. Dat deze vergadering van de Raad van Bestuur aldus voltallig is.

III. Dat deze vergadering, zoals hoger gezegd, werd samengeroepen in het kader van de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties, in het kader van het toegestane kapitaal zoals voorzien in artikel 46 van haar statuten, en meer bepaald een uitgifte van converteerbare obligaties met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders aangezien op alle uit te geven converteerbaar obligaties zal worden ingeschreven via een private plaatsing en dit in verschillende tranches en bovendien door één bepaalde investeerder hiertoe aangezocht door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met een hiertoe tussen die investeerder en de Vennootschap afgesloten uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst, opgesteld in het Engels en "*Issuance and subscription agreement*" genoemd en die eerstdaags zal worden ondertekend (de "**Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst**"), dit alles in het kader van en

in uitvoering van het Financieringsprogramma van de Vennootschap, zoals uiteengezet en verantwoord in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 WvV dat hierna behandeld zal worden.

**IV.** Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op **vijfenvijftig miljoen driehonderdvijftigduizend negenhonderdeenenzestig euro** (€ 55.325.961,00), vertegenwoordigd door **achtendertig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

**V.** Dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap genomen op 24 mei 2019, bekendgemaakt op 13 juni 2019 zoals hoger in de historiek vermeld, aan de Raad van Bestuur, ná vervroegde onderwerping van de Vennootschap aan het toen nieuw ingevoerde Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienovereenkomstige statutenwijziging ingevolge zogenaamde vrijwillige opt-in, bij wijze van hernieuwing, de ruimst mogelijke bevoegdheden zijn verleend om, overeenkomstig de artikelen 7:200 respectievelijk 7:202 WvV, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van voormelde beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximum honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) (zijnde in overeenstemming met het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de toekenning van die machtiging zoals wettelijk geregeld voor een genoteerde vennootschap), onder meer in geld of in natura, en met de uitdrukkelijke bevoegdheid om binnen de perken van het toegestane kapitaal over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten zoals al deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 46 van de statuten van de Vennootschap.

Dat, ingevolge de twee formele kapitaalverminderingen waartoe achtereenvolgens werd beslist door de twee laatste buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 30 december 2019 en 24 augustus 2020 (bekendgemaakt zoals hoger vermeld in de historiek), het kapitaal van de Vennootschap werd verminderd van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) naar

vijfenvijftig miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 55.325.961,00) (zijnde het huidige bedrag van het kapitaal zoals vastgesteld in artikel 5 van de statuten van de Vennootschap), en dat dienovereenkomstig, gelet op het statuut van de Vennootschap als genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WvV, ook de omvang van de machtiging inzake het toegestaan kapitaal van rechtswege verminderd is naar vijfenvijftig miljoen driehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdeenenzestig euro (€ 55.325.961,00) in toepassing van artikel 7:198, eerste lid dat bepaalt dat voor genoteerde vennootschappen het bedrag van het toegestaan kapitaal niet hoger mag zijn dan het bedrag van het (geplaatst) kapitaal.

VI. Dat de Raad van Bestuur van de hiervoor onder punt V bedoelde machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal tot op heden reeds tweemaal gebruik heeft gemaakt, te weten (i) een eerste maal voor de uitgifte van een eerste Inschrijvingsrechtenplan 2020 voor Niet-Uitvoerende Bestuurders op 23 december 2020 bij akte verleden op voormelde datum voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2021 onder nummer 21303948, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal honderdvijftigduizend (150.000) inschrijvingsrechten, en (ii) een tweede maal voor de uitgifte van een tweede Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 21 april 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021 onder nummer 21326523, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal één miljoen vijfentachtigduizend (1.085.000) inschrijvingsrechten, waarbij telkens tevens werd beslist tot kapitaalverhoging in geld, onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de inschrijvingsrechten en in de mate van hun effectieve uitoefening, en dit voor een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, hetzij voor een totaal bedrag van één miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend driehonderdvierentachtig euro negenenveertig cent (€ 1.784.384,49) voor de beide Inschrijvingsrechtenplannen samen.

**VII.** Dat aldus de Raad van Bestuur thans effectief nog kan beschikken over zijn onder punt V bedoelde machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van een bedrag van drieënvijftig miljoen vijfhonderdeenveertigduizend vijfhonderdzesenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 53.541.576,51).

**VIII.** Dat de Raad van Bestuur van de hiervoor bedoelde onder punt V bedoelde machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal thans opnieuw gebruik wenst te maken voor de uitgifte van converteerbare obligaties in het kader van en met het oog op de uitvoering van het Financieringsprogramma van de Vennootschap overeenkomstig de gemaakte afspraken in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst met de daarin genoemde investeerder.

**IX.** Dat deze vergadering van de Raad van Bestuur werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende AGENDAPUNTEN:

\*\*\*\*\*

**"1. Voorafgaandelijk goedkeuring van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst in verband met de Financiële Transactie voorgesteld in agendapunt 3**

1.1. Bespreking en goedkeuring, dan wel bekrachtiging, van de finale versie van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, opgesteld in het Engels en "Issuance and subscription agreement" genoemd, afgesloten met de Investeerder genoemd hierna in agendapunt 3.3. in het kader van de Financiële Transactie voorgesteld in agendapunt 3 en beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in agendapunt 2.1.

1.2. Machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap elk van hen, individueel handelend bevoegd, om de finale Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst te ondertekenen en namens de Vennootschap uitvoering te geven.

**2. Verslagen**

2.1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:198 juncto 7:180, 7:191 en 7:193 WVV ter verantwoording van de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties en hun uitgifteprijs in het kader van de Financiële Transactie voorgesteld in agendapunt 3 en beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur en de daarmee gepaard gaande opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Investeerder genoemd hierna in agendapunt 3.3. en de gevolgen daarvan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (het "Verslag van de Raad van Bestuur").

2.2. Kennisneming van het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:198 juncto 7:180, 7:191 en 7:193 WvV ter beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens en ter verantwoording van de uitgifteprijs van de converteerbare obligaties bedoeld in het Verslag van de Raad van Bestuur.

### **3. Uitgifte van converteerbare obligaties in het kader van het toegestaan kapitaal in uitvoering van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst bedoeld in agendapunt 1**

3.1. Goedkeuring van het voorstel tot uitgifte, in het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap, van (i) maximaal tweeduizend (2.000) converteerbare obligaties tegen inbreng in geld ten bedrage van maximum vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving daarop door de hierna in agendapunt 3.3. genoemde Investeerder op verzoek van de Vennootschap overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en (ii) tweehonderdentien (210) converteerbare obligaties tegen inbreng in natura van de reserveringsvergoeding (in het Engels "**Commitment Fee**" genoemd) verschuldigd door de Vennootschap aan de hierna in agendapunt 3.3. genoemde Investeerder ten bedrage van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00), zoals deze converteerbare obligaties zijn gedefinieerd en beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur en in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en onder de voorwaarden bepaald in voormeld verslag en voormelde overeenkomst (hierna samen de "**Converteerbare Obligaties**" of de "**CB's**").

De uitgifte van de Converteerbare Obligaties zal gebeuren onder en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst bedoeld in agendapunt 1, die wordt afgesloten tussen de Vennootschap en de hiertoe aangezochte en gekozen Investeerder, hierna genoemd in agendapunt 3.3., die als enige begunstigde zal kunnen inschrijven op de Converteerbare Obligaties in het kader van het financieringsprogramma van de Vennootschap beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur (de "**Financiële Transactie**").

De Converteerbare Obligaties zullen allemaal nul-coupon automatisch converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) elk, zijn, waarvan de uitgifte zal gebeuren via verschillende tranches, elk samengesteld uit minimum tweehonderd (200) en maximum duizend (1.000) Converteerbare Obligaties (elk een "**Tranche**"), op verzoek van de Vennootschap naar haar eigen goeddunken, voor een totaal

bedrag van maximum dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00) (i.e. het "**Totale Uitgiftebedrag**" onder de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst) over een verlengbare initiële totale verbintenisperiode van twaalf (12) maanden vanaf de closing van de eerste Tranche (het "**Financieringsprogramma**"), waarvan de Vennootschap voorlopig slechts ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) gebruik zal maken zoals opgenomen en toegelicht in het Verslag van de Raad van Bestuur.

Het recht voor de Vennootschap om een Tranche van Converteerbare Obligaties uit te geven en de verbintenis van de Investeerder om in te schrijven op Converteerbare Obligaties onder de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst zal onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden, met inbegrip van bepaalde opschortende voorwaarden en het verstrijken van een wachttijd sinds de vorige Tranche.

De Investeerder zal, als vergoeding voor zijn verbintenis in het kader van het Financieringsprogramma en onder de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, recht hebben op een reserveringsvergoeding ("**commitment fee**" genoemd in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst) van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 525.000,00) en welke reserveringsvergoeding door de Vennootschap, naar vrije keuze van haar, aan de Investeerder betaalbaar is hetzij in cash hetzij door uitgifte ten voordele van de Investeerder van bijkomend maximaal tweehonderdentien (210) converteerbare obligaties (dergelijke obligaties, ook de "**Commitment Fee CB's**" genoemd).

De Converteerbare Obligaties zullen gedurende hun volledige looptijd (i.e. twaalf maanden (12) vanaf de uitgifte, tevens de "**Vervaldatum**" genoemd) geheel of gedeeltelijk, naar keuze van de houder van de Converteerbare Obligaties, kosteloos kunnen worden geconverteerd in aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.

3.2. Vaststelling en goedkeuring van de voorwaarden en modaliteiten van uitgifte van de Converteerbare Obligaties en van hun conversie in aandelen. Tegelijk daarmee bepaling van de wijze van betaling van de reserveringsvergoeding ("**Commitment Fee**"): er wordt gekozen om de betaling van de reserveringsvergoeding onmiddellijk en integraal in natura te laten gebeuren onder opschortende voorwaarde van de inschrijving op de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties en overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.

3.3. Opheffing van het voorkeurrecht: het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap

wordt opgeheven in het voordeel van de investeerder, met name Negma Group Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, met zetel te Craigmuir chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, ingeschreven in het handelsregister van de *British Virgin Islands (BVI) Commercial Registry* onder nummer 1981121 (de "Investeerder").

3.4. Inschrijving op de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties bestaande uit in totaal duizend (1.000) Converteerbare Obligaties ten bedrage van in totaal twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), en vaststelling van hun volstorting in geld.

3.5. Inschrijving op tweehonderdentien (210) Commitment Fee CB's ten bedrage van in totaal vijfhonderdvijftientwintigduizend euro (€ 525.000,00), en vaststelling van hun volstorting door inbreng in natura van de schuldvoordering van de Investeerder op de Vennootschap ten belope van hetzelfde bedrag uit hoofde van de door de Vennootschap verschuldigde reserveringsvergoeding ("Commitment Fee") en ingevolge de keuze van de Vennootschap om die reserveringsvergoeding niet in cash te betalen overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.

3.6. Evenredige kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de Converteerbare Obligaties gepaard gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan het aantal zal worden bepaald op basis van een conversieratio zoals geregeld in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en met dien verstande dat het maximum aantal nieuwe aandelen die kunnen worden uitgegeven bij volledige conversie van alle Converteerbare Obligaties in het kader van de Financiële Transactie wordt bepaald op achtendertig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) (zijnde het huidige aantal bestaande aandelen).

De Converteerbare Obligaties die vóór hun vervaldatum niet geconverteerd zijn in aandelen, zullen op hun vervaldatum automatisch geconverteerd worden in aandelen.

Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen bij conversie en gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen.

3.7. Toekenning machtigingen tot uitvoering van de beslissingen over de voorgaande agendapunten, met inbegrip van de opvraging van de resterende Tranches en de daarmee gepaard gaande ontvangst van de stortingen op de Converteerbare Obligaties en de vaststelling van de uitgifte van de bijkomende Converteerbare Obligaties, alsmede tot vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhogingen

in een of meerdere malen en uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten."

\*\*\*\*\*

**De leden van de Raad van Bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger gezegd, bevestigen eenstemmig deze uiteenzetting van de Voorzitter.**

De leden van de Raad van Bestuur voegen daaraan toe dat zij voorafgaandelijk nog opmerken en, voor zover als nodig, op unanieme wijze bevestigen, dat naar hun persoonlijk oordeel, de in de agenda voorgestelde uitgifte van converteerbare obligaties in het kader van het Financieringsprogramma in het belang van de Vennootschap is en binnen de financiële strategie van de Vennootschap past, en voor de Vennootschap zelf en voor de sector waarin zij actief is, een gebruikelijke verrichting is die zal worden uitgevoerd onder normale marktvoorwaarden zoals uiteengezet en gemotiveerd in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld onder agendapunt 2.1.

**VOORKOMING EN BEHEER VAN EVENTUELE BELANGENCONFLICTEN**  
**Toepassing van artikelen 7:96 en 7:97 WVV**

Vooraleer over te gaan tot de besluiten, verklaart de Voorzitter dat geen van de Bestuurders noch hun eventuele vaste vertegenwoordigers bij de te nemen besluiten over de punten op de agenda een belang van vermogensrechtelijke aard in de zin van artikel 7:96, §1 WVV hebben zodat alle Bestuurders zonder enig beletsel kunnen deelnemen aan de besluitvorming over de punten op de agenda van deze vergadering van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter verklaart in het zelfde verband nog dat de investeerder die door de Raad van Bestuur is aangezocht om in te schrijven op de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties zoals voorgesteld in de agenda, op heden geen aandelen in de Vennootschap bezit en ook niet enige hoedanigheid van een met de Vennootschap verbonden vennootschap of een dochtervennootschap van de Vennootschap heeft zoals geviseerd in artikel 7:97 WVV zodat de procedure beschreven in de paragrafen 3 en 4 van voormeld artikel 7:97 WVV niet van toepassing zijn in casu.

**Vervolgens nemen de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, na voorafgaande beraadslaging, eenstemmig de volgende besluiten over de agenda:**

**EERSTE BESLUIT: VOORAFGAANDELIJK GOEDKEURING VAN UITGIFTE- EN INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST IN VERBAND MET FINANCIËLE TRANSACTIE VOORGESTELD IN AGENDAPUNT 3**

De Raad van Bestuur bespreekt en beslist voorafgaandelijk - voor zoveel als zulks nog nodig zou zijn - tot de formele goedkeuring en/of bekrachtiging van de finale versie van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, opgesteld in het Engels en "Issuance and subscription agreement" genoemd, afgesloten met de hiertoe aangezochte investeerder, met name Negma Group Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, met zetel te Craigmuir chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, ingeschreven in het handelsregister van de *British Virgin Islands (BVI) Commercial Registry* onder nummer 1981121 (de "Investeerder") in het kader van het Financieringsprogramma en de door de Vennootschap beoogde financiële transactie beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur vermeld in agendapunt 2.1. en voorgesteld in agendapunt 3 (de "Financiële Transactie").

De finale versie van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, waarvan alle Bestuurders eerder een elektronische kopie hebben ontvangen, zal namens de Vennootschap en namens de Investeerder eerstdaags worden ondertekend.

De Raad van Bestuur verleent hiertoe uitdrukkelijk machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap om elk, met individuele handelingsbevoegdheid, de finale Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst te ondertekenen en namens de Vennootschap uitvoering te geven.

De Voorzitter verklaart dat Oxurion NV voor deze Financiële Transactie voorafgaandelijk de *nihil obstat* door de FSMA (de 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten') op 13 juli 2021 heeft verkregen zoals zulks ook blijkt uit een brief van de FSMA de dato 15 juli 11. met kenmerk REP583-2021-003692/EVD gericht aan de advocaten van de Vennootschap.

**TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN**

De Raad van Bestuur neemt verder voorafgaandelijk kennis van alle in agendapunt 2 vermelde verslagen (samen de "Verslagen") die vereist zijn voor de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties in het kader van het toegestane kapitaal voorgesteld in agendapunt 3 waarover hierna zal worden beslist, te weten:

- het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:198 juncto 7:180, 7:191 en 7:193 WVV ter verantwoording van de voorgenomen uitgifte van converteerbare obligaties en hun uitgifteprijs in het kader van de Financiële Transactie (zoals voorgesteld in

agendapunt 3) en de daarmee gepaard gaande opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ten gunste van de Investeerder en de gevolgen daarvan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (het "**Verslag van de Raad van Bestuur**") ;

- het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:198 juncto 7:180, 7:191 en 7:193 WVV ter beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens en ter verantwoording van de uitgifteprijs van de converteerbare obligaties bedoeld in het Verslag van de Raad van Bestuur (het "**Verslag van de Commissaris**").

Er wordt geen voorlezing van de Verslagen gewenst aangezien alle Bestuurders voorafgaandelijk een afschrift van beide Verslagen hebben ontvangen en daarvan kennis hebben kunnen nemen.

Na vaststelling door de Voorzitter dat er geen opmerkingen noch vragen bij de Verslagen zijn, wordt het Verslag van de Raad van Bestuur uitdrukkelijk goedgekeurd.

De Voorzitter overhandigt bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van beide Verslagen om samen met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.

Het besluit van het Verslag van de Commissaris, opgesteld door 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 (de "**Commissaris**"), luidt zoals hierna integraal letterlijk overgenomen:

*"Conclusie*

*Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de Raad van Bestuur over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.*

*Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen waarop deze zijn*

gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.

*Overige aangelegenheid*

De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt.

*Beperking van het gebruik van ons verslag*

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 en artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorgesteld aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal van de Vennootschap, het voorstel van de Raad van Bestuur tot uitgifte van maximaal 2.000 Converteerbare Obligaties (CB) en 210 Commitment Fee Converteerbare Obligaties (en samen met de Converteerbare Obligaties, de CB's genoemd), en om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van de CB's ten voordele van een bepaalde persoon en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zaventem, 20 juli 2021

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door Gert Claes"

**DERDE BESLUIT: UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES  
IN KADER VAN TOEGESTAAN KAPITAAL IN UITVOERING VAN UIT-  
GIFTE- EN INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST BEDOELD IN EERSTE BE-  
SLUIT**

**Voorafgaande verklaring**

De Raad van Bestuur verklaart voorafgaandelijk dat alle hierna te nemen besluiten vallen binnen zijn bevoegdheden in het kader van het toegestane kapitaal overeenkomstig artikel 46 van de statuten van de Vennootschap en bevestigt dat, zoals hoger door de Voorzitter in zijn uiteenzetting ook werd gezegd, tot op heden van deze machtiging reeds tweemaal gebruik heeft gemaakt, te weten (i) een eerste maal voor de uitgifte van een eerste Inschrijvingsrechtenplan 2020 voor Niet-Uitvoerende Bestuurders op 23 december 2020 bij akte verleden op voormelde datum voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse, waarbij is

beslist tot de uitgifte van in totaal honderdvijftigduizend (150.000) inschrijvingsrechten, en (ii) een tweede maal voor de uitgifte van een tweede Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 21 april 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal één miljoen vijftientigduizend (1.085.000) inschrijvingsrechten, waarbij telkens tevens werd beslist tot kapitaalverhoging in geld, onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de inschrijvingsrechten en in de mate van hun effectieve uitoefening, en dit voor een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, hetzij voor een totaal bedrag van één miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend driehonderdvierentachtig euro negenenveertig cent (€ 1.784.384,49) voor de beide Inschrijvingsrechtenplannen samen, zodat de Raad van Bestuur thans effectief nog kan beschikken over zijn machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van een bedrag van drieënvijftig miljoen vijfhonderdeenveertigduizend vijfhonderdzesenzeventig euro éénenvijftig cent (€ 53.541.576,51).

De Raad van Bestuur verklaart van zijn hiervoor bedoelde machtiging(en) in het kader van het toegestane kapitaal thans opnieuw gebruik te willen maken voor een bedrag van maximum vijf miljoen vijfhonderdvijftientigduizend euro (€ 5.525.000,00) zoals hierna vermeld.

Hierop wordt agendapunt 3 integraal goedgekeurd en neemt de Raad van Bestuur de volgende samenhangende besluiten in het kader van de thans nog bestaande machtiging inzake toegestaan kapitaal:

### **3.1. Formele beslissing tot goedkeuring van uitgifte van converteerbare obligaties**

Vooreerst wordt het voorstel tot uitgifte, onder en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, van (i) maximaal tweeduizend (2.000) converteerbare obligaties tegen inbreng in geld ten bedrage van maximum vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) en (ii) tweehonderdentien (210) converteerbare obligaties tegen inbreng in natura van de reserveringsvergoeding (in het Engels "Commitment Fee" genoemd) verschuldigd door de Vennootschap aan de Investeerder ten

bedrage van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00), zoals deze converteerbare obligaties zijn gedefinieerd en beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur en in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en onder de voorwaarden bepaald in voormeld verslag en voormelde overeenkomst (hierna samen de "**Converteerbare Obligaties**" of de "**CB's**"), goedgekeurd ten belope van voormelde bedragen en onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijving op de CB's bedoeld onder (i) door de Investeerder op verzoek van de Vennootschap overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.

Zoals opgenomen en toegelicht in het Verslag van de Raad van Bestuur wenst de Vennootschap van het in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst overeengekomen maximum bedrag van in totaal dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00) (i.e. het "**Totale Uitgiftebedrag**" in het kader van het Financieringsprogramma) voorlopig slechts ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) gebruik te maken.

### 3.2. Vaststelling en goedkeuring van voorwaarden en modaliteiten van uitgifte en conversie - Bepaling van betalingswijze van reserveringsvergoeding ("Commitment Fee")

De belangrijkste voorwaarden van de Converteerbare Obligaties kunnen worden samengevat als volgt:

- De CB's zijn allemaal nul-coupon automatisch converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) elk, waarvan de uitgifte gebeurt via verschillende tranches, elk samengesteld uit minimum tweehonderd (200) en maximum duizend (1.000) CB's (elk een "**Tranche**"), op verzoek van de Vennootschap naar haar eigen goeddunken, over een verlengbare initiële totale verbintenisperiode van twaalf (12) maanden vanaf de closing van de eerste Tranche;

- Het recht voor de Vennootschap om een Tranche van Converteerbare Obligaties uit te geven en de verbintenis van de Investeerder om in te schrijven op Converteerbare Obligaties is onderhevig aan bepaalde voorwaarden, met inbegrip van bepaalde opschortende voorwaarden en het verstrijken van een wachttijd sinds de vorige Tranche zoals overeengekomen in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en zoals toegelicht in het Verslag van de Raad van Bestuur;

- De Investeerder heeft, als vergoeding voor zijn verbintenis in het kader van het Financieringsprogramma en onder de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, recht op een reserveringsvergoeding ("**Commitment Fee**" genoemd in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst) van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro

(€ 525.000,00) en welke reserveringsvergoeding door de Vennootschap, naar vrije keuze van haar, aan de Investeerder betaalbaar is hetzij in cash hetzij door uitgifte ten voordele van de Investeerder van bijkomend maximaal tweehonderdentien (210) converteerbare obligaties (ook de "Commitment Fee CB's" genoemd);

• Alle CB's, inclusief de Commitment Fee CB's, zijn converteerbare obligaties in de zin van artikel 7:65 en volgende van het WVV met de volgende specifieke kenmerken:

- de CB's worden geregistreerd op naam, waarbij het bewijs van de rechten van de Investeerder als houder van de CB's wordt geleverd door inschrijving van de CB's op zijn naam in een register dat door de Vennootschap overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving zal worden bijgehouden;

- elke CB heeft een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) en is onmiddellijk betaalbaar in geld bij inschrijving overeenkomstig de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, met uitzondering van de Commitment Fee CB's die in natura betaalbaar zijn via inbreng door de Investeerder van zijn schuldvordering op de Vennootschap gelijk aan de verschuldigde Commitment Fee krachtens de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst;

- de CB's hebben een looptijd van twaalf (12) maanden vanaf de datum van uitgifte (de **Vervaldatum**) en kunnen gedurende hun volledige looptijd geheel of gedeeltelijk, naar keuze van de houder van de Converteerbare Obligaties, kosteloos worden geconverteerd in aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst;

- de CB's worden uitgegeven met volledige genotsrechten vanaf de datum van hun volledige onderschrijving door de Investeerder;

- de CB's kunnen, zonder voorafgaande toestemming van de Vennootschap, worden toegewezen of overgedragen aan met de Investeerder verbonden vennootschappen zoals bedoeld in artikel 1:20 WVV en met dien verstande (i) dat, om tegenstelbaar te zijn ten aanzien van de Vennootschap en derden, elke aldus toegestane overdracht van de CB's zal moeten worden ingeschreven in het register van converteerbare obligaties en de overdrager van aldus overgedragen CB's zal worden geacht de houder van die CB's te zijn totdat de naam van de verkrijger is ingeschreven in het obligatieregister van de Vennootschap, en (ii) dat elke toegestane verkrijger die aldus houder wordt van de CB's, op welke wijze en om welke reden dan ook, het voordeel zal hebben

van en onderworpen zal zijn aan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst;

- de CB's worden niet toegelaten tot de handel op een financiële markt;

- de CB's brengen geen interest op;

- de CB's zijn directe, onvoorwaardelijke, niet-gewaarborgde en niet-achtergestelde verplichtingen van de Vennootschap en zijn, te allen tijde zolang er CB's uitstaan, onderling van gelijke rang zijn;

- alle uitstaande CB's moeten, in cash, tegen hun nominale waarde door de Vennootschap integraal terugbetaald worden aan de Investeerder wanneer die hierom verzoekt bij het zich voordoen van een geval van wanprestatie zoals hierna bedoeld ("**Geval van Wanprestatie**") en dit, in voorkomend geval, binnen de zeven (7) handelsdagen ná de kennisgeving door de Investeerder van zulk Geval van Wanprestatie, te weten:

- o bij enig verzuim door de Vennootschap in de behoorlijke nakoming van enige verplichting van haar onder de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst die het vermogen van de Investeerder om zijn verplichtingen onder die overeenkomst na te komen zou belemmeren en die, indien remedieerbaar overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, niet wordt geremedieerd binnen vijftien (15) werkdagen, of desgevallend een langere periode zoals uitdrukkelijk bepaald in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, vanaf de datum waarop de Investeerder de Vennootschap in kennis stelt van een dergelijk verzuim, met het verzoek om dit te remediëren;

- o bij de schrapping van de notering van de aandelen van de Vennootschap op de gereguleerde markt van Euronext Brussels;

- o bij opschorting van de handel in de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels voor een periode van meer dan vijf (5) opeenvolgende handelsdagen, behalve in geval van een algemene opschorting van de handel in de aandelen op Euronext Brussels, of in geval van een opschorting van de handel in het kader van een '*accelerated bookbuilding*' gedurende een periode van drie (3) handelsdagen vóór en drie (3) handelsdagen ná de openbaarmaking van het bericht hiertoe (i.e. meer bepaald in overeenstemming met Clausule 5.4 van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst);

- o bij een weigering door de commissaris om de jaarrekeningen van de Vennootschap goed te keuren (onthoudende

verklaring) of bij een afkeurende verklaring door de commissaris over de jaarrekening van de Vennootschap;

- wanneer een bevoegde regelgevende autoriteit, met inbegrip van de FSMA, een beslissing of kennisgeving uitvaardigt waarin bezwaar geuit wordt tegen de Transactie en/of een closing van een Tranche die reeds heeft plaatsgevonden, en/of een beslissing neemt die de uitvoering door de Investeerder van zijn rechten onder de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst belemmert;

- bij het niet betalen door de Vennootschap van een schuld gelijk aan of hoger dan één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op de vervaldag van zulke schuld of binnen een toepasselijke aflossingsvrije periode, behalve indien dergelijk verzuim het gevolg is van een fout te goeder trouw of een betwisting te goeder trouw of het onderworpen zijn aan een toepasselijke aflossingsvrije periode, overeengekomen met de relevante schuldeiser of enige rechtelijke beslissing; en

- wanneer de Vennootschap wordt ontbonden of vereffend of failliet verklaard, een procedure voor gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of geopend, overgaat tot een staking van betalingen of geschokt krediet heeft, vrijwillig substantieel al haar activiteiten heeft opgeschort of beëindigd, substantieel al haar activa heeft geliquideerd tenzij zulks zou gebeuren tegen een billijke vergoeding of op "arm's length" basis, of wanneer een vennootschapsorgaan van de Vennootschap heeft beslist om tot één van de hiervoor bedoelde procedures of verrichtingen in hoofde van de Vennootschap over te gaan;

- vanaf de uitgifte van de CB's en tot hun respectieve Vervaldatum (de "**Conversieperiode**"), heeft de houder van CB's te allen tijde het recht om alle of een deel van de CB's te converteren in nieuwe aandelen van de Vennootschap en om het aantal te converteren CB's en het overeenstemmende totale nominale bedrag dat aldus geconverteerd wordt (het "**Conversiebedrag**") te bepalen, met dien verstande dat de houder van de CB's die alle of een deel van de door hem aangehouden CB's wenst te converteren, de Vennootschap daarvan schriftelijk in kennis moet stellen ("de "**Kennisgeving van Conversie**") en het Conversiebedrag en de overeenkomstige Conversieprijs zoals hierna gedefinieerd (overeenkomstig het Verslag van de Raad van Bestuur) moet specificeren;

- de uitgifteprijs van de aandelen bij de conversie van de CB's zal gelijk zijn aan de conversieprijs van de CB's (de **Conversieprijs**), die gelijk zal zijn aan tweeënegentig procent (92%) van de laagste gewogen gemiddelde

prijs van de aandelen op Euronext Brussels op sluiting over een periode van vijftien (15) opeenvolgende handelsdagen die eindigt op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van een Kennisgeving van Conversie;

- de uit te geven nieuwe aandelen bij conversie van de CB's, zullen nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap zijn, die op hun beurt genoteerd zullen worden op Euronext Brussel;

• Er wordt ineens gekozen om de betaling van de door de Vennootschap aan de Investeerder verschuldigde reserveringsvergoeding ("Commitment Fee") bij de inschrijving door laatstgenoemde op de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties onmiddellijk en integraal in natura te laten gebeuren overeenkomstig de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst.

### **3.3. Opheffing van het voorkeurrecht**

Er wordt uitdrukkelijk beslist om het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen in het voordeel van de hoger in het eerste besluit genoemde Investeerder, met name Negma Group Ltd., met wie de Vennootschap de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst heeft afgesloten in het kader van en het met oog op de realisatie van het daarin beschreven Financieringsprogramma teneinde de Vennootschap de nodige financiële middelen als werkkapitaal en voor algemene bedrijfsdoeleinden te verstrekken zoals toegelicht in het Verslag van de Raad van Bestuur.

### **3.4. Inschrijving op de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties**

De Raad van Bestuur beslist om pas over te gaan tot de uitgifte van de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties, in overeenstemming met de bepalingen ter zake van de Inschrijvings- en Uitgifteovereenkomst en met inachtneming van het hoger door de Raad van Bestuur goedgekeurde maximum bedrag waarvoor thans gebruik gemaakt wordt van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in het kader van de Financiële Transactie, ná de formele ondertekening van de Inschrijvings- en Uitgifteovereenkomst zoals vermeld in het eerste besluit en om het aantal uit te geven Converteerbare Obligaties in het kader van die eerste Tranche, waarbij overeenkomstig het verslag van de Raad van Bestuur de uitgifte van tweeduizend (2.000) Converteerbare Obligaties wordt vooropgesteld, ook pas definitief te bepalen op het ogenblik van de uitgifte zelf rekening houdend met de noden van de Vennootschap op dat ogenblik.

Op de volledige uitgifte van die eerste Tranche van Converteerbare Obligaties zal in elk geval worden ingeschreven door Negma Group Ltd., hoger genoemd in het eerste besluit, zijnde de Investeerder en de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht zoals hoger vermeld.

### **3.5. Inschrijving op Commitment Fee CB's**

De Raad van Bestuur stelt nu reeds vast dat bij de inschrijving op en de volledige volstorting van de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties door de Investeerder, de Vennootschap aan de Investeerder onder de voorwaarden van de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, thans een reserveringsvergoeding ("Commitment Fee") van in totaal vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00) zal zijn verschuldigd; zoals hoger reeds beslist, wordt ervoor gekozen om deze reserveringsvergoeding ("Commitment Fee") integraal en onmiddellijk te voldoen door uitgifte ten voordele van de Investeerder van bijkomend tweehonderdentien (210) Converteerbare Obligaties en meer bepaalde Commitment Fee CB's.

Aldus zal ook op de totaliteit van die tweehonderdentien (210) Commitment Fee CB's, in overeenstemming met de bepalingen ter zake van de Inschrijvings- en Uitgifteovereenkomst en met inachtneming van de hoger genomen beslissingen door de Raad van Bestuur, eveneens worden ingeschreven door Negma Group Ltd. op het ogenblik dat de uitgifte van de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties effectief plaatsvindt.

### **3.6. Evenredige kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal**

De Raad van Bestuur beslist tenslotte, onder opschortende voorwaarde en in de mate van de concrete realisatie van de uitgifte van de eerste Tranche van Converteerbare Obligaties en hun conversie in aandelen, zijnde de CB's uitgeven in het kader van de eerste Tranche (waarvan definitief aantal nog zal worden bepaald) en de tweehonderdentien (210) Commitment Fee CB's, gepaard gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan het aantal zal worden bepaald op basis van een conversieratio zoals geregeld in de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst en met dien verstande dat het maximum aantal nieuwe aandelen die zullen kunnen worden uitgegeven bij volledige conversie van alle hiervoor bedoelde Converteerbare Obligaties in het kader van de Financiële Transactie wordt bepaald op maximum achtendertig miljoen tweehonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) (zijnde het huidige aantal bestaande aandelen).

De effectief onderschreven en uitgegeven Converteerbare Obligaties die vóór hun Vervaldatum, zijnde 27 juli 2022, niet geconverteerd zullen zijn in aandelen, zullen op hun Vervaldatum automatisch geconverteerd worden in aandelen.

Indien de conversie zou resulteren in de uitgifte van een fractie van een nieuwe aandeel, zal de Vennootschap een dergelijke fractie van een aandeel naar beneden afronden op het dichtstbijzijnde gehele aandeel.

Dergelijke conversie zal alsdan geen betaling van enige vergoeding of kost door de houder van de Converteerbare Obligaties vereisen.

De uitgegeven nieuwe aandelen bij de conversie van de CB's zullen gewone aandelen zijn, van dezelfde soort als de bestaande aandelen, en zullen onderworpen zijn aan alle bepalingen van de statuten van de Vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. De nieuwe aandelen zullen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussels, zullen onmiddellijke en lopende dividendrechten genieten en zullen volledig gelijkgesteld worden met, en fungibel zijn met, de bestaande aandelen van de Vennootschap.

### **3.7. Toekenning machtigingen**

De Raad van Bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, de meest ruime machtigingen aan iedere Bestuurder en aan de heer Dillen Michaël, voornoemd, elk afzonderlijke bevoegd (a) tot uitvoering van de hoger genomen beslissingen, met inbegrip van de opvraging van de eerste Tranche en alle latere bijkomende Tranches ten belope van - voor alle tranches samen - maximum vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) en de daarmee gepaard gaande ontvangst van de stortingen op de Converteerbare Obligaties (in kader van de eerste en bijkomende Tranches) en de vaststelling van de uitgifte van de Converteerbare Obligaties (in kader van de eerste en bijkomende Tranches) evenals de vaststelling van de uitgifte van de tweehonderdentien (210) Commitment Fee CB's voor een totaal bedrag van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00), alsmede (b) tot vaststelling later van de conversie van alle uitgegeven CB's in het kader van de Financiële Transactie en de vaststelling van de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede (c) tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden, daaronder mede begrepen de inschrijving

van alle uitgegeven CB's op naam in het hiertoe aan te leggen effectenregister van de Vennootschap (naar keuze op papier of elektronisch) en (d) tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

#### Kosten

Het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen of worden gebracht ingevolge deze akte, bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00).

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

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

#### 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 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 Raad van Bestuur, vertegenwoordigd als gezegd, en de tegenwoordige/vertegenwoordigde Bestuurders erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op acht 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 Raad van Bestuur, vertegenwoordigd als gezegd, en de tegenwoordige/vertegenwoordigde Bestuurders toegelicht.

#### WAARVAN AKTE

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap, samengesteld als hoger ge-

zegt, en hebben de leden van het bureau en van de vergadering, tegenwoordig of vertegenwoordigd als hoger gezegd, in hun voormelde hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte getekend.

(volgen de handtekeningen)