

**OXURION**  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1  
Ondernemingsnummer 0881.620.924  
RPR Leuven  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(de “Vennootschap”)

---

**VOLMACHT**

---

*De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 24 augustus 2020 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT +1) met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. De volmachten die werden verleend voor de eerste buitengewone algemene vergadering, blijven geldig voor deze tweede buitengewone algemene vergadering.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 18 augustus 2020 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van Michaël Dillen 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 donderdag 24 augustus 2020 om 14:00 uur op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande 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 zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door formele kapitaalvermindering.

##### Commentaar bij dit agendapunt:

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

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

##### Voorstel tot besluit:

*Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren.*

*De vergadering beslist aldus om een eerste formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap door te voeren met een bedrag van vijftig miljoen honderdachtennegentigduizend driehonderdvierenzeventig euro en achtendertig cent (50.198.374,38 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2019; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2019 zijn aangezuiverd.*

*Door deze eerste kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 EUR) naar zestig miljoen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro en tweeënzestig cent (60.858.557,62 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 deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de eerste vermindering, zal vertegenwoordigen. Op*

*fiscaal vlak zal deze eerste kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

3. Vorming van een reserve voor het dekken van een voorzienbaar verlies door een formele kapitaalvermindering.

Voorstel tot besluit:

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

*Door deze tweede kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van zestig miljoen achthonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro en tweeënzestig cent (60.858.557,62 EUR) naar vijftien miljoen driehonderd vijftigduizend negenhonderdeenenzestig euro en nul cent (EUR 55.325.961,00), en dit zonder vernietiging van bestaande aandelen en door boeking van het volledige bedrag van deze kapitaalvermindering op een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies ten bedrage van vijf miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd zesennegentig euro en tweeënzestig cent (5.532.596,62 EUR) die later slechts mag worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of eventueel tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de tweede vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze tweede kapitaalvermindering eveneens uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

Voor

Tegen

Onthouding

4. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

Voor

Tegen

Onthouding

5. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

*De vergadering verleent zowel aan de raad van bestuur, als aan de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de Vennootschap, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten en in het bijzonder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap. Verder wordt aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht verleend om de nieuwe*

*gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*

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](http://www.oxurion.com)

[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

(the “Company”)

---

**PROXY<sup>1</sup>**

---

*The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary shareholders’ meeting of the Company dd. 24 August 2020 at 2pm (Belgian time, GMT +1) with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted. The proxies that have been granted for the first extraordinary general shareholders' meeting remain valid for this second extraordinary general shareholders' meeting.*

*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 Michaël Dillen, no later than 18 August 2020 at midnight (Belgian time, GMT + 1).*

*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:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

---

<sup>1</sup> 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.

[\*name, address]

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 the office of notaries *Celis, Celis & Liesse*, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerp on Thursday 24 August 2020 at 2:00 pm (Belgian time, GMT+1), with the agenda below.

**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 below by absorbing the losses incurred by means of a formal capital decrease.

Comments on this agenda item

*The Board of Directors clarifies that on the date of the convocation of the extraordinary shareholders’ meeting, the Company does not yet formally fall below the thresholds taken up in Article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code. In view of the losses already incurred and booked as per 31 December 2019 and in view of the expected half-yearly results as per 30 June 2020, of which the final figures have not yet been determined at the time of publication of this convocation, the Company will probably fall below the applicable thresholds included in the aforementioned legal provision at the time of the general shareholders’ meeting, which justifies the application of this procedure. The Board of Directors wishes to act proactively in this respect, in order to avoid having to convene a new shareholders’ meeting with a separate agenda at a later date.*

2. Deliberation on and approval of the measures to be taken in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: the absorption of losses incurred through a formal capital decrease.

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.*

*The meeting thus decides to carry out an initial formal decrease of the Company’s capital with an amount of fifty million one hundred and ninety-eight thousand three hundred and seventy-four euros and thirty-eight cents (EUR 50,198,374.38) in order to absorb the aforementioned balance of losses carried forward as at 31 December 2019; following these operations, all losses incurred as at 31 December 2019 should have been absorbed.*

*Through this initial capital decrease, the capital of the Company shall be reduced from one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cents (EUR 111,056,932.00) to sixty million eight hundred and fifty-eight thousand five hundred and fifty-seven euros and sixty-two cents (EUR 60,858,557.62), 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 capital remaining following the capital decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up capital.*

**Agreed**                       **Not agreed**                       **Abstention**

3. Creation of a reserve to cover a foreseeable loss by a formal capital decrease

Proposed resolution:

*The meeting decides to carry out a second formal capital decrease of the Company's capital with an amount of five million five hundred and thirty-two thousand five hundred and ninety-six euros and sixty-two cents (EUR 5,532,596.62) to create a reserve to cover a foreseeable loss in accordance with Article 7:210 of the Belgian Companies and Associations Code.*

*As a result of this second capital decrease, the capital of the Company shall be reduced from sixty million eight hundred and fifty-eight thousand five hundred and fifty-seven euros and sixty-two cents (EUR 60,858,557.62) to fifty-five million three hundred and twenty-five thousand nine hundred and sixty-one euros and zero cents (EUR 55,325,961.00), without cancellation of existing shares and by booking the full amount of this capital decrease on a reserve to cover a foreseeable loss amounting to five million five hundred and thirty-two thousand five hundred and ninety-six euros and sixty-two cents (EUR 5,532,596.62) which may subsequently only be used to cover losses incurred or, where appropriate, to increase the capital by converting reserves. 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 will represent an equal part of the capital remaining following the second capital decrease. From a tax perspective, this second capital decrease shall also only be imputed to the actual paid-up capital.*

**Agreed**                       **Not agreed**                       **Abstention**

4. 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 and third item on the agenda: amendment of the amount of the capital in article 5 of the articles of association.*

**Agreed**                       **Not agreed**                       **Abstention**

5. Proxy.

Proposed resolution:

*The meeting grants a special power of attorney to the board of directors, the managing director and the secretary of the Company, each individually authorised, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken on the previous agenda items and in particular for the execution of the necessary adjustments, registrations, notifications and erasures in the register of shares of the Company. 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 in the electronic database system for articles of association managed by the Royal Federation of Belgian Notaries 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)