

THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RPR Leuven

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 533ter et 540 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN

1. HET RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS TE BEHANDELEN ONDERWERPEN OP DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING TE LATEN PLAATSEN EN/OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN MET BETREKKING TOT OP DE AGENDA OPGENOMEN OF DAARIN OP TE NEMEN TE BEHANDELEN ONDERWERPEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om (i) te behandelen onderwerpen op de agenda te laten plaatsen van de bijzondere algemene vergadering die zal doorgaan op **20 augustus 2015 om 14 uur** op de zetel van de vennootschap te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 en/of om (ii) voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen moeten aan de volgende twee voorwaarden voldoen opdat hun voorstel in aanmerking zou genomen worden op de algemene vergadering:

- (1) bewijzen dat zij het vereiste aandeel in het kapitaal van de vennootschap bezitten op de datum van hun verzoek (ofwel door een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de *aandelen op naam* van de vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal *gedematerialiseerde aandelen* op hun naam op rekening is ingeschreven); en
- (2) aantonen dat zij nog steeds aandeelhouder zijn ten belope van 3% van het maatschappelijk kapitaal op de registratiedatum (**6 augustus 2015 om 24 uur**).

Dit recht kan worden uitgeoefend door de tekst van de nieuwe agendapunten en van de bijhorende voorstellen tot besluit en/of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit aan de vennootschap te bezorgen via e-mail (claude.sander@thrombogenics.com). De aanvragen hiertoe moeten uiterlijk op **29 juli 2015 om 17 uur (Belgische tijd)** bij de vennootschap aankomen. De vennootschap zal de ontvangst van deze aanvragen per e-mail of per post bevestigen op het adres dat daartoe door de aandeelhouder werd aangegeven.

De agenda die desgevallend aldus zal worden gewijzigd zal uiterlijk op **5 augustus 2015** gepubliceerd worden (op de website van de vennootschap op het adres www.thrombogenics.com, in het Belgisch Staatsblad en in de pers).

Een formulier *ad hoc* voor het stemmen bij volmacht dat werd aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit zal worden beschikbaar gemaakt op de website van de vennootschap

op het adres www.thrombogenics.com en dit tegelijk met de publicatie van de gewijzigde agenda, namelijk uiterlijk op **5 augustus 2015**.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. In afwijking van het voorgaande, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van de instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

2. RECHT VAN DE AANDEELHOUDERS OM SCHRIFTELIJK VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders hebben het recht om vóór de vergadering van **20 augustus 2015** schriftelijk vragen te stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris van de vennootschap.

De uitoefening van dit recht is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) de status van aandeelhouder hebben op de registratiedatum (**6 augustus 2015 om 24 uur**); en
- (2) kennis gegeven hebben van de intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de oproeping.

De schriftelijke vragen kunnen voorafgaand aan de algemene vergadering per e-mail (claude.sander@thrombogenics.com) worden gesteld. Deze vragen moeten uiterlijk op **14 augustus 2015** toekomen bij de vennootschap.

Tijdens de algemene vergadering zullen de bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissaris zal antwoorden op de vragen die door de aandeelhouders schriftelijk (of mondeling tijdens de vergadering) worden gesteld met betrekking tot zijn verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en/of de commissaris daarop één antwoord geven.