

**OXURION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**RPR Leuven 0881.620.924**  
(de **Vennootschap**)

---

**OPROEPING TOT DE JAARVERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN AANDEELHOUDERS**

---

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen en warranten van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering, die achtereenvolgens gehouden zullen worden op dinsdag 7 mei om 14 uur (Belgische tijd, GMT+1), te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met de onderstaande respectieve agenda's.

Indien het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering niet bereikt zou worden, zal er een tweede vergadering worden gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 mei 2019 om 14:00 uur, met dezelfde agenda.

**AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**Agenda van de buitengewone algemene vergadering met voorstellen tot besluit**

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

*Voorstel tot besluit:*

*(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":*

*(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:*

*In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."*

*(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:*

*In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".*

*(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:*

*In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".*

*(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:*

*In artikel 12 en artikel 47 wordt de term “warrants” vervangen door “inschrijvingsrechten”.*

*(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:*

*In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “van artikel 503”.*

*(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:*

*In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: “onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers”.*

*(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:*

*In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “artikel 523 van”, en worden de woorden “gemeld artikel” vervangen door “het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.*

*(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:*

*Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.*

*(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:*

*In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: “of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité” en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: “Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.”.*

*(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:*

*In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “de artikelen 135 en 136 van”.*

*(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:*

*Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: “Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.”*

*(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:*

*In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden “artikel 533, § 2, tweede lid” vervangen door “artikel 7:128, §1, tweede lid” en worden volgende woorden geschrapt “in artikel 533ter”.*

*(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:*

*In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term “warrants” vervangen door “inschrijvingsrechten”.*

*(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:*

*In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: “artikel 533 van” en “van artikel 540” (twee maal).*

(p) *Wijziging van artikel 39 van de statuten:*

*In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “artikelen 96, 523, 608 en 624 van” en worden in de laatste paragraaf de woorden “artikel 100” vervangen door “artikel 3:12”.*

(q) *Wijziging van artikel 40 van de statuten:*

*In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “artikel 617 van”.*

(r) *Wijziging van artikel 41 van de statuten:*

*In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “de artikelen 617 en 618 van”.*

(s) *Wijziging van artikel 42 van de statuten:*

*In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen”.*

(t) *Wijziging van artikel 43 van de statuten:*

*In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: “de artikelen 186, 187 en 188 van”.*

(u) *Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:*

*In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden “een vijfde” vervangen door de woorden “een tiende”.*

(v) *Wijziging in artikel 47 van de statuten*

*In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden “artikelen 596” vervangen door de woorden “artikelen 7:191”.*

## 2. *Wijziging van artikel 24 van de statuten*

### *Voorstel tot besluit*

*Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: “De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard.”*

## 3. *Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging*

(a) *Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;*

(b) *Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of*

speciën ofwel door omzetting van reserves. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. De raad van bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten onder dezelfde voorwaarden;

- (c) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, in het kader van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (d) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

#### Voorstel tot besluit:

*Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:*

- *De eerste alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

*“De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) overschrijdt. De raad van bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”*

- *In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*

#### 4. Nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen

- (a) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot verwerving, door aankoop of ruil van eigen aandelen aan een prijs die door de raad van bestuur kan worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks

gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

*De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:*

- *De woorden “artikel 620” worden doorheen het artikel vervangen door de woorden “artikel 7:215”, de woorden “artikel 625” worden vervangen door de woorden “artikel 7:220” en de woorden “artikel 627” worden vervangen door de woorden “artikel 7:221”.*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

*“De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

5. Volmacht

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten. Verder zal aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht worden verleend om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De raad van bestuur heeft bovenstaande voorstellen van besluit aangepast, met daarin begrepen de opmerkingen van de instrumenterende notaris, met als enige bedoeling ze in overeenstemming te brengen met het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de beslissingen van de raad van bestuur. Bovenstaande voorstellen prevaleren over de eerdere voorstellen tot besluit zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 april 2019.

## **AGENDA JAARVERGADERING**

### **Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit**

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (met inbegrip van een beraadslaging over het corporate governance beleid van de Vennootschap); en

- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.*

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.*

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:*

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.*

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.*

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:*

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

*Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howese zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.*

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

*Beslissing tot herbenoeming van de heer Philip Vlerick als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2022.*

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het

benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

*Beslissing tot herbenoeming van Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2022.*

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

*Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen van de Vennootschap) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.*

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

*Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2018, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.*

## **Quorum**

Voor de beraadslaging en stemming over de bovenvermelde agendapunten (uitgezonderd het laatste agendapunt) van de buitengewone algemene vergadering, dienen de aanwezigen, met inbegrip van de aandeelhouders die zich geldig laten vertegenwoordigen door een volmacht (zoals hieronder uiteengezet), gezamenlijk ten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen.

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over (i) de bovenvermelde agendapunten van de jaarvergadering en (ii) het laatste agendapunt van de buitengewone algemene vergadering inzake volmachten.

## **Stemming en meerderheid**

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap zal elk geldig vertegenwoordigd aandeel recht geven op één stem.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de statuten van de Vennootschap, zullen (i) de voorstellen tot besluit opgenomen in de bovenvermelde agenda van de jaarvergadering en (ii) het voorstel tot besluit over



het laatste agendapunt van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de statuten van de Vennootschap, zullen daarentegen de voorstellen tot besluit over de bovenvermelde agendapunten (uitgezonderd het laatste agendapunt) van de buitengewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen de houders van warranten de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

## **DEELNAME AAN DE JAARVERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **Toelatingsvoorwaarden**

De raad van bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

#### 1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vastgesteld als hierna vermeld, op dinsdag 23 april 2019, om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1) (de “**registratiedatum**”). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

- voor **aandelen op naam**: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

#### 2. Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering

De aandeelhouders melden, uiterlijk op woensdag 1 mei 2019, hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, samen met het aantal aandelen waarvoor zij het stemrecht wensen uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail te verzenden naar [claude.sander@oxurion.com](mailto:claude.sander@oxurion.com), per fax te versturen naar het nummer +32 16 751 311 of per brief op te sturen naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander.

De houders van effecten (andere dan aandelen), mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers aan de algemene vergadering worden verzocht om zich op dinsdag 7 mei 2019 aan te bieden vanaf 13:45 uur (Belgische tijd, GMT+1) om een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

De aandeelhouders of, in voorkomend geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of hun volmacht dragers moeten hierbij vóór de aanvang van de vergaderingen hun identiteit bewijzen, ingeval van natuurlijke personen, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig document en in geval van rechtspersonen moeten de wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen bovendien de relevante documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid omstandig blijkt.

### **De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen**

Overeenkomstig art. 533ter van het Wetboek van vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen moeten worden verstuurd per e-mail naar [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com), uiterlijk op maandag 15 april 2019 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze deze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op maandag 22 april 2019 publiceren op haar website.

### **Vraagrecht**

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, kunnen tijdens die vergaderingen vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun relevante verslagen en de betreffende respectieve agendapunten en tijdens de jaarvergadering ook vragen stellen alsook aan de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com), uiterlijk op woensdag 1 mei 2019 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofd van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen vindt men terug op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **Volmachten**

De aandeelhouders die zich op de algemene vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die de raad van bestuur hiertoe heeft opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) of downloaden op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 2019 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van de heer Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel origineel getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

### **Ter beschikkingstelling van stukken**

De houders van effecten kunnen vanaf zondag 7 april 2019 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de relevante stukken vermeld in de agendapunten van de algemene vergadering.

De houders van effecten kunnen van die stukken kosteloos een kopie verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, mits schriftelijk verzoek daartoe verstuurd per brief naar de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) ter attentie van de heer Claude Sander of per e-mail naar [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com).

Alle relevante informatie met betrekking tot de algemene vergadering, met inbegrip van het verslag vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533*bis*, §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf zondag 7 april 2019 beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **De raad van bestuur**