

**THROMBOGENICS**  
**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 GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

---

De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de eer de houders van aandelen en warrants van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 5 mei 2015 om 14:00 uur in de Faculty Club, Begijnhof 14, 3000 Leuven, en die onderstaande agenda heeft.

**AGENDA**

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

1. Lezing en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (met inbegrip van een bespreking van het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

Commentaar bij het agendapunt:

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

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

Voorstel tot besluit:

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

3. Bespreking en goedkeuring van:

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

Voorstel tot besluit:

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

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

Voorstel tot besluit:

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

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

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

Voorstel tot besluit:

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

6. Benoeming van mevrouw Emmanuèle Attout als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

*Benoeming van mevrouw Emmanuèle Attout, tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité. Mevrouw Attout voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.*

7. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

*Machtiging aan de heer Claude Sander om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.*

## Geen quorum

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de jaarvergadering.

## Stemming en meerderheid

Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorstellen tot besluit waarnaar verwezen wordt in de bovenvermelde agenda van de jaarvergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig art. 537 W.Venn., mogen de houders van warrants de jaarvergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

## DEELNAME AAN DE 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 jaarvergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

#### 1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering 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 21 april 2015, 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 zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. 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 jaarvergadering.

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

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op woensdag 29 april 2015, zijn voornemen om deel te nemen aan de jaarvergadering, samen met het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht wenst 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 naar [claude.sander@thrombogenics.com](mailto:claude.sander@thrombogenics.com), per fax op +32 16 751 311 of per brief ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

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

De deelnemers aan de jaarvergadering worden verzocht om zich op dinsdag 5 mei 2015 aan te bieden vanaf 13u45 om een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

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

Overeenkomstig art. 533<sup>ter</sup> van het W.Venn., hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de jaarvergadering 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 worden verstuurd per e-mail naar [claudio.sander@thrombogenics.com](mailto:claudio.sander@thrombogenics.com), uiterlijk op maandag 13 april 2015 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.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.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 20 april 2015 publiceren op haar website.

### **Vraagrecht**

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de jaarvergadering, kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot hun verslag en de agendapunten 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@thrombogenics.com](mailto:claudio.sander@thrombogenics.com), uiterlijk op woensdag 29 april 2015 om 17:00 uur (Belgische tijd, GMT+1).

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

### **Volmachten**

De aandeelhouders die zich op de jaarvergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld. Zij kunnen deze volmacht verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of downloaden op de website van de Vennootschap ([www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com)). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op woensdag 29 april 2015 om 24:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van 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 vrijdag 3 april 2015 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 stukken vermeld in agendapunten.

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

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

### **De raad van bestuur**