

86428

PT/GVO/2194563-1

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

---

BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
NIET IN GETAL

---

In het jaar tweeduizend negentien, op dertien december om veertien uur.

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, werd gehouden de (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de genoteerde naamloze vennootschap "Oxurion", rechtspersonenregister Leuven 0881.620.924, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1 (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

Eerste blad



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 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;

Tweede blad



- 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 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.

-----

#### Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de heer **SANDER Claude**, geboren te Rüdeshelm am Rhein (Duitsland) op 25 juli 1968, wonende te Sturysstrasse 2, D-80803 München (Duitsland), titularis van een Duits paspoort met nummer, die in de Vennootschap werkzaam is als 'Chief Legal Officer & Secretary of the Board' en 'Head of Market Access' (hierna de "**Voorzitter**").

Tot secretaris wordt aangesteld: de heer VAN OSSELAER Geert Germaan Omer, medewerker van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, geboren te Gent op 28 april 1967, wonende te 9250 Waasmunster, Lindenlaan 15, mij wel bekend.

Er wordt besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

#### Aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit en desgevallend deze van hun volmachtdrager, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene

Derde en  
laatste  
blad



vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst (de "**Aanwezigheidslijst**").

Er zijn geen aandeelhouders die hebben gebruik gemaakt van het recht om bij brief te stemmen overeenkomstig de statuten zodat niemand via deze techniek aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deelneemt en er ook geen formulieren van stemmingen per brief zijn afgeleverd bij de Vennootschap.

De volmachten vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zullen samen met de Aanwezigheidslijst, waarmee zij één geheel vormen, aan deze notulen worden gehecht om er een onafscheidelijk deel van uit te maken.

Het bureau gaat over tot de verificatie van de Aanwezigheidslijst en van de volmachten en tot de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering.

Het bureau stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van de artikelen 30 en 31 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en dat geen van de volmachtdragers aangewezen in de volmachten een hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict tussen een aangewezen volmachtdrager en de aandeelhouder die hij vertegenwoordigt, behoudens de heer SANDER Claude, voornoemd, die verklaart in de Vennootschap werkzaam te zijn zoals hoger na zijn naam vermeld, en die verklaart echter te beschikken over specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda.

De juistheid van deze feiten wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, met inbegrip van alle volmachtdragers aangewezen in de ingediende volmachten, worden toegelaten tot de vergadering om deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming over de punten op de agenda van de vergadering.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de Aanwezigheidslijst zoals vastgesteld door het bureau integraal goedkeurt alsook alle daaraan gehechte onderhandse volmachten, die aan het bureau zijn voorgelegd door de aandeelhouders

die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, en de in de volmachten aangewezen volmachtdragers goedkeurt en aanvaardt en dat bovendien, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk wordt verzaakt aan iedere eventuele nietigheid van de aan het bureau voorgelegde volmachten, naar de vorm of omwille van om het even welke andere oorzaak.

#### UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 29 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87), vertegenwoordigd door achtendertig miljoen tweehonderdéénennegentigduizend negenhonderdvijftig (38.291.950) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

II. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gede-materialiseerd of op naam zijn.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem (er zijn geen ingekochte eigen aandelen die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn).

IV. Dat er geen obligaties zijn uitgegeven door de Vennootschap.

V. Dat er evenmin met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten, zijn uitgegeven.

VI. Dat er daarentegen door de Vennootschap wel meermaals warrants (thans "inschrijvingsrechten" genoemd) zijn uitgegeven, telkens in het kader van een Warrantplan (2006, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2017), waarvan op heden in totaal enkel nog vierhonderdtweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig (422.750) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2014 en één miljoen driehonderdtweeënnegentigduizend (1.392.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 uitstaan, te weten:

#### Warrantplan 2014

- driehonderdvijfennegentigduizend tweehonderdvijftig (395.250) warrants/inschrijvingsrechten die werden toegekend maar nog niet uitgeoefend;

- zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) warrants/inschrijvingsrechten die nog niet werden toegekend.

Dat van alle overige warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2014 twintigduizend driehonderdvijfenzeventig (20.375) warrants/inschrijvingsrechten zijn uitgeoefend en tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijfenzeventig (276.875) warrants/inschrijvingsrechten zijn vervallen.

#### Warrantplan 2017

- zevenhonderdvierenveertigduizend vijfhonderd (744.500) warrants/inschrijvingsrechten die werden toegekend maar nog niet uitgeoefend;

- zeshonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd (647.500) warrants die nog niet werden toegekend.

Dat de overige achtenveertigduizend (48.000) warrants/inschrijvingsrechten van het Warrantplan 2017 zijn vervallen.

VII. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten 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 (hierna de "**Commissaris**").

VIII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

IX. Dat de oproepingen om aan deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering deel te nemen ten minste dertig (30) dagen vóór de vergadering werden gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst:

- 1° in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2019;

- 2° in De Tijd van 13 november 2019;

- 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

- 4° op de vennootschapswebsite;

- door middel van oproepingsbrieven verzonden op 13 november 2019 naar de houders van aandelen op naam en/of van warrants/inschrijvingsrechten op naam.

X. Dat verder alle houders van aandelen op naam, houders van warrants (thans "inschrijvingsrechten" genoemd)



alsook alle bestuurders en de commissaris van de Vennootschap werden uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven aan hen verzonden op 13 november 2019.

XI. Dat de Vennootschap vanaf de hoger gezegde dag van de publicatie van de oproeping tot op de heden zowel de hoger sub IX bedoelde oproeping als alle overige in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite [www.oxurion.com](http://www.oxurion.com), welke informatie bovendien toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en dat dientengevolge de agenda als opgenomen in de oproeping bedoeld sub IX ongewijzigd gebleven is.

XIII. Dat deze (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende **AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB IX:**

"1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.

2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremiës' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremiës' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.

Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderdtweeëndertig euro (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.

### 3. Statutenwijziging.

#### Voorstel tot besluit:

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

### 4. Volmachten.

#### Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

XIV. Dat op deze vergadering minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het aanwezigheidsquorum vereist in de artikelen 7:153, 7:208 en 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet is bereikt.

-----

De vergadering stelt vast dat bijgevolg deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda aangezien voor de samenhangende en samen te behandelen agendapunten een bijzonder aanwezigheidsquorum van tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vereist is, en stelt dat er een tweede (bijzondere en) buitengewone algemene vergadering met op de agenda identiek dezelfde agendapunten zal worden bijeengeroepen die plaats zal hebben op 30 december aanstaande, zoals reeds vermeld werd in de eerste oproeping tot deze eerste vergadering, en die bij toepassing van de artikelen 7:153, 7:208 (juncto 7:210) en 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over al deze agendapunten welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die tweede vergadering zal zijn.

Gezien het voormelde verklaart de Voorzitter de vergadering thans geheven.

-----

#### SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig 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 en/of op de Aanwezigheidslijst 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 partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op zevenentwintig november 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 partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting van de volledige akte (in het Nederlands en in het Engels), hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die erom verzochten, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Laatste blad

**OXURION NV**  
**naamloze vennootschap**  
**die een openbaar beroep op het spaarwezen doet**  
**Gaston Geenslaan 1**  
**3001 Leuven (Heverlee)**  
**Ondernemingsnummer: 0881.620.924**  
**RPR Leuven**  
**(de Vennootschap)**

**AANWEZIGHEIDSLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**VAN 13 DECEMBER 2019 OM 14:00 UUR**

**1. AANDEELHOUDERS**

| <b>Aandeelhouder</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Vertegenwoordigd door</b>                                                       | <b>Aantal aandelen</b> | <b>Handtekening</b>                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BNP Paribas Securities Services,<br>Rue de Loxum 25,<br>Brussels (vertegenwoordigt verschillende fondsen)                                                                                                    | Claude Sander<br>Sturystrasse 2<br>80803 München (Duitsland)<br>Paspoort CH1HC75Z4 | 437,769                |   |
| The Bank of NY Mellon SA/NV<br>46 rue Montoyerstraat 1000<br>Brussel (vertegenwoordigt verschillende fondsen)<br>Geen volledig origineel (met handtekening<br>ontvangen – stemmen werden niet geregistreerd) | Claude Sander, voornoemd                                                           | 3,594,358              |  |
| CC & L Q Equity Extension Fund<br>2200-1111 West Georgia St<br>Vancouver BC, Canada                                                                                                                          | Claude Sander, voornoemd                                                           | 72                     |  |
| Citibank Europe PLC<br>12, Marynarska Street, 02-674 Warsaw,<br>Poland (vertegenwoordigt verschillende partijen)                                                                                             | Claude Sander, voornoemd                                                           | 1,340                  |  |
| Connor Clark & Lunn Investment Mgt Ltd<br>2200-1111 West Georgia St<br>Vancouver BC, Canada                                                                                                                  | Claude Sander, voornoemd                                                           | 125                    |  |
| Deutsche Bank AG Amsterdam,<br>De Entrée 195,<br>1101 HE Amsterdam (NL)                                                                                                                                      | Claude Sander, voornoemd                                                           | 9,960                  |  |
| Patrik De Haes<br>Fazantendreef 17<br>3140 Keerbergen                                                                                                                                                        | Claude Sander, voornoemd                                                           | 81,000                 |  |
| Patrik De Haes<br>Fazantendreef 17<br>3140 Keerbergen                                                                                                                                                        | Claude Sander, voornoemd                                                           | 15,000                 |  |
| Pierre Drion<br>Lindenlaan 55<br>1640 St. Genesius Rode                                                                                                                                                      | Claude Sander, voornoemd                                                           | 800,000                |  |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>4,939,624</b>       |                                                                                       |



## 2. WARRANTHOUDERS

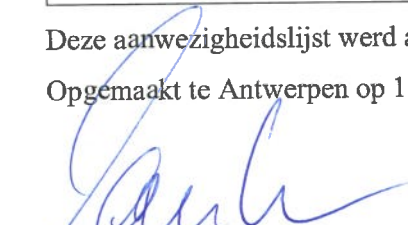
| Warranthouder | Aantal warranten | Handtekening |
|---------------|------------------|--------------|
| /             | /                |              |
| <b>Totaal</b> | <b>0</b>         |              |

## 3. BESTUURDERS / COMMISSARIS

| Bestuurder                                                                                                                                                                                   | Vertegenwoordigd door                                                                                                                                                                   | Handtekening |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ViBio BVBA<br>Fazantendreef 17<br>3140 Keerbergen<br>België<br>Ondernemingsnummer:<br>0888.215.637                                                                                           | DE HAES Patrik Franciscus<br>Albertus<br>Geboren te Duffel<br>Op 24/09/1958<br>Fazantendreef 17<br>3140 Keerbergen<br>België<br>ID kaart nr. 592-5459951-48,<br>vaste vertegenwoordiger |              |
| Commissaris                                                                                                                                                                                  | Vertegenwoordigd door                                                                                                                                                                   | Handtekening |
| BDO Bedrijfsrevisoren - BDO<br>Réviseurs d'Entreprises" (B00023)<br>RPR Brussel 0431.088.289<br>te 1935 Zaventem, Elsinore<br>Building - The Corporate Village,<br>Da Vincilaan 9 - Box E.6. | CLAES Gert (A01775)<br>bedrijfsrevisor                                                                                                                                                  |              |

Deze aanwezigheidslijst werd afgesloten met 4,939,624 aandelen op een totaal van 38,291,950 aandelen.

Opgemaakt te Antwerpen op 13 december 2019,

  
SANDER Claude,  
Voorzitter

  
VAN OSSELAER Geert,  
Secretaris

  
"ne varietur" gene  
aan akte verleden op  
13/12/2019

Bijlage gehecht aan akte nummer 86429

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

BNP Paribas Securities Services,  
Rue de Louvain 25, 1000 Brussels

\_\_\_\_\_  
[\* naam, adres]

Eigenaar van 437769 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,  
Shuy str. 2,  
80803 Munchen (D),  
[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdzwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 Brussel op 06/12/2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

*goed voor volmacht.*

  
Jihan El Hajjiti  
Team Leader BSO  
BNP Paribas Securities Services  
Brussels Branch

**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. 13 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.*

*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 the board of directors, no later than 7 December 2019 at midnight.*

*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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\*name, address]

---

<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.

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 at the office of notaries Celis, Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerp on Friday 13 December 2019 at 2:00 pm (Belgian time, GMT+1), with the agenda below, or at any later meeting with the same agenda or a part thereof.

**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 for the absorption of losses carried through the decrease of the issuance premiums and a formal capital decrease.
2. Deliberation on and approval of the continuation of the Company’s activities and recovery measures in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: decrease of the issuance premiums and share capital for the absorption of losses.

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.*

*In this respect it is decided (i) to decrease the balance sheet item “issuance premiums” for an amount of twelve thousand nine-hundred forty-nine euro and fifty-three cent (EUR 12,949.53) for the absorption by said amount to part of the losses carried over up to 31 December 2018 resulting in the reduction of the balance sheet item “issuance premiums” to zero euro (EUR 0.00) and (ii) to implement a formal decrease of the share capital of the Company for an amount of thirty-six million nine-hundred twenty thousand fourteen euro and eighty-seven cent (EUR 36,920.014,87) for the absorption by said amount to the balance of the losses carried over up to 31 December 2018; following this transactions, all losses transferred up to 31 December 2018 should be absorbed.*

*Through this capital decrease, the share capital of the Company shall be reduced from one-hundred forty-seven million nine-hundred seventy-six thousand nine-hundred forty-six euro and eight-seven cent (EUR 147,976,946.87) to one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cent (EUR 111,056,932.00), 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 share capital remaining following the decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up share capital.*

☐ Agreed

☐ Not agreed

☐ Abstention

3. 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 item on the agenda: amendment of the amount of the share capital in article 5 of the articles of association.*

☐ Agreed

☐ Not agreed

☐ Abstention

4. Proxy.

Proposed resolution:

*The meeting grants a special power of attorney to the board of directors and the managing director, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. 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 with the registry of the competent commercial court, 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)



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

The bank  
for a changing  
world

Dear Sir or Madam,

Brussels,  
Friday, December 6, 2019

Please note that in the context of the General Shareholder Meeting of Oxurion we have registered 437769 shares on the 29-Dec-19 at midnight.

| Quantity | Beneficial Owner                         | Address                                                                      |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2145     | CC AND L ALL STRATEGIES FUND ATTN: PAUL  | 181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA                           |
| 16544    | CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND ATTN: P   | 181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA                           |
| 125      | CC AND L Q CANADIAN EQUITY 130/30 PLUS F | 181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA                           |
| 25886    | CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE     | 2200 -1111 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6E 4M3 TORONTO ON M5H2R2 CANADA |
| 26876    | CC AND L MULTI-STRATEGY FUND             | 44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA                    |
| 2500     | CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTR    | 44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA                    |
| 100051   | BNP PARIBAS FUNDS                        | 10 EDWARD STEICHEN LU-2540 LUXEMBOURG Luxembourg                             |
| 9423     | BNP B PENSION STABILITY                  | 55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique                                 |
| 18983    | BNP B PENSION GROWTH                     | 60 AVENUE J F KENNEDY 1855 Luxembourg Luxembourg                             |
| 31274    | METROPOL RENT GROWTH                     | 10 RUE EDWARDSSTEICHEN 2540 LUXEMBOURG Luxembourg                            |
| 144929   | BNP B PENSION BALANCED                   | 55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique                                 |
| 59033    | THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INS    | TIDDINGTON ROAD STRATFORD-UPON-AVON WARWICKSHIRE CV37 7BJ UNITED KINGDOM     |
| TOTAL    |                                          | 437769                                                                       |

If you have any other question, please don't hesitate to contact us.

  
Jihan El Hajjiti  
The Proxy Team  
Brussels.proxy@bnpparibas.com

Jihan El Hajjiti  
Team Leader BSO  
BNP Paribas Securities Services  
Brussels Branch

# Oxurion

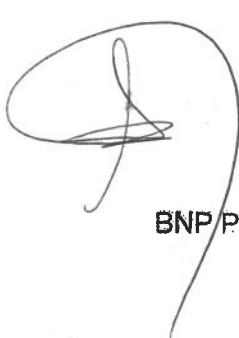
## General Meeting 13-Dec-19

| van de klant / Nom du | Quantity | Proxy | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------|----------|-------|-----|-----|-----|
|                       |          |       | EGM | EGM | EGM |
| CC AND L ALL STRAT    | 2145     | x     | FOR | FOR | FOR |
| CC AND L Q MARKET     | 16544    | x     | FOR | FOR | FOR |
| CC AND L Q CANADI     | 125      | x     | FOR | FOR | FOR |
| CC AND L US Q MAR     | 25886    | x     | FOR | FOR | FOR |
| CC AND L MULTI-STP    | 26876    | x     | FOR | FOR | FOR |
| CC AND L Q GLOBAL     | 2500     | x     | FOR | FOR | FOR |
| BNP PARIBAS FUNDS     | 100051   | x     | FOR | FOR | FOR |
| BNP B PENSION STA     | 9423     | x     | FOR | FOR | FOR |
| BNP B PENSION GRO     | 18983    | x     | FOR | FOR | FOR |
| METROPOL RENT GI      | 31274    | x     | FOR | FOR | FOR |
| BNP B PENSION BAL     | 144929   | x     | FOR | FOR | FOR |
| THE NATIONAL FARM     | 59033    | x     | FOR | FOR | FOR |

**TOTAAL 437,769**

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| Total FOR:     | 437,769 | 437,769 | 437,769 |
| Total AGAINST: | 0       | 0       | 0       |
| Total ABSTAIN: | 0       | 0       | 0       |

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| Total Votes | 437,769 | 437,769 | 437,769 |
|-------------|---------|---------|---------|

  
 Jihan El Hajjiti  
 Team Leader BSO  
 BNP Paribas Securities Services  
 Brussels Branch

Brussels, Friday, December 6, 2019

Dear Sir or Madam,

In the context of the general shareholders meeting to be held on 13-12-19 please find here attached the proxy forms established in the name of the funds whose shares are held at BNP Paribas Securities Services Bruxelles.

These funds have transmitted us their votes by swift. We have registered the shares in our system.

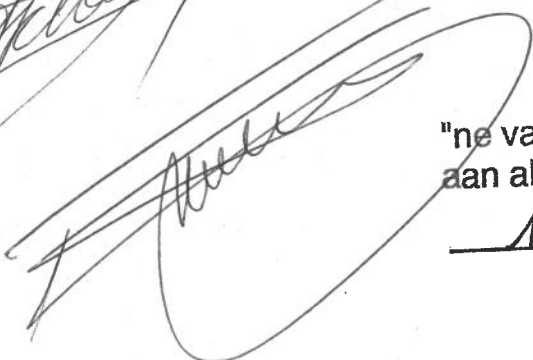
We BNP Paribas Securities Services have been specially appointed by these funds to fill out the proxy forms for all general shareholders meetings held on the Belgian market.

We would like at our turn to make us represented by a person of the meeting of your choice, this is why we did not mention any proxyholder in the proxy forms.

Yours faithfully,

  
Jihan El Hajjiti  
Team Leader BSO  
BNP Paribas Securities Services  
Brussels Branch  
Jihan El Hajjiti  
BNP Paribas Securities Services  
Rue de Loxum 25  
1000 Bruxelles  
02 518 09 94

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – S.C.A. au capital de 177 453 913 euros - Siège social : 3, rue d'Antin, 75002 Paris  
Immatriculée sous le n° 552 108 011 RCS Paris - Identifiant C.E FR60562108011 – Tél. : 33 (0)1 42 98 10 00 – [www.securities.bnpparibas.com](http://www.securities.bnpparibas.com)

  
  
"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019



**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

The Bank of New York Mellon SA/NV,

46 Rue Montoyerstraat,

B-1000 Belgium,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 3,594,358 [\*aantal] ~~aandelen op naam~~/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Designated proxy representative,

,

,

[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor  
3,594,358

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



The Bank of New York Mellon SA/NV  
46 Rue Montoyerstraat  
B-1000  
Belgium

# CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD

We authorise the issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of:  
held on: 13/12/2019 to execute votes as follows:

| ISIN         | ISSUER NAME            | MEET-DTE   | TYPE | VOTED SHARES | BO DETAILS                           | BO ADDRESS                                                         | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------------------|------------|------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| BE0003846632 | OXURION NV ACT OXURION | 13/12/2019 | EGM  | 296330       | ACAADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND | LLC 260 FRANKLIN STREET BOSTON MA 02110- UNITED STATES             |   |   |   |
| BE0003846632 | OXURION NV ACT OXURION | 13/12/2019 | EGM  | 3414378      | WILLIAM J. GRACE                     | JR. (IRA) 520 WEST 19TH STREET APT 6B NEW YORK NY 10011-2844 , , , |   |   |   |
| BE0003846632 | OXURION NV ACT OXURION | 13/12/2019 | EGM  | 350          | Ensign Peak Advisors, Inc. 500 Gran  | t St. Pittsburgh PA 15258 US                                       |   |   |   |
| BE0003846632 | OXURION NV ACT OXURION | 13/12/2019 | EGM  | 150000       | ENFI MUTUAL GLOBAL ADVISOR FUND TIDR | NGTON ROAD STRATFORD HALLIPON AVON WARDM ICSUSIDE CV37 7B11UN      |   |   |   |

F = FOR  
N = AGAIN  
A = ABST.

We hereby confirm that our above clients held the above shares on Record Date 29/11/2019 at 00.00hrs.

**AUTHORISED SIGNATORY**

DATE: 03/12/2019

*leque*

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

The Bank of New York Mellon SA/NV,

46 Rue Montoyerstraat,

B-1000 Belgium,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 3,594,358 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past)  
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Designated proxy representative,

,

,

[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor  
3,594,358

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

☒ Voor  
3,594,358

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor  
3,594,358

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 London op 02 December 2019,

*Goed voor volmacht*

(goed voor volmacht + handtekening)

"ne varietur" gehec  
aan akte verleden op

13/12/2019

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND,

2200-1111 WEST GEORGIA ST,

VANCOUVER BC CANADA,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 72 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past)  
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claudio Sander,

Stuytstr 2,

80803 Munchen (D),

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

1. 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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdveertigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 EDGEWOOD NY op December 02 2019,

'goed voor Volmacht'

*Sukhyinder Singh*  
(goed voor volmacht + handtekening)

Sukhyinder Singh  
Client Service Rep.

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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”):

CONNOR CLARK AND LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD.

2200-1111 WEST GEORGIA ST,

VANCOUVER BC CANADA,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 125 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander.

Stuytstr. 2.

80803 Munchon (D).

[\*naam, adres]

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

1. 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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdewintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 EDGEWOOD NY op December 02 2019.

*goed voor volmacht*

*Sukhynder Singh*

('goed voor volmacht' + handtekening)

*Sukhynder Singh*

*Client Service Rep*

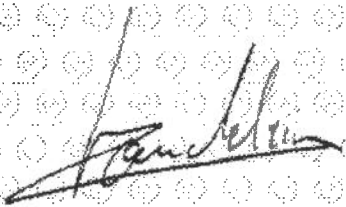
**FAX Content:**

000000000072.000\*\*\*

ATTENTION TO PROXY TEAM  
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS  
TEST ON AMOUNT: UNITS 72  
Please quote our Euroclear reference in further communication:  
Euroclear reference:144207-54-4713913  
Meeting type: extraordinary general meeting  
In the context of following custody event:  
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
occurring on 13/12/2019 and affecting following issue:  
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /  
COMMON CODE: 026109817  
Please present for the a.m. custody event 72 units of the a.m. securities.

Beneficial Owner: BO: CC AND L Q EQUITY EXTENSION  
FUND ATTN: BLYTHE CLARK  
2200-1111  
WEST GEORGIA ST VANCOUVER BC  
CANADA

According to the information given by the Participant.  
Euroclear, however, cannot be held liable as to the accuracy of this beneficial owner's information.  
We confirm that Participant(s) was/were holding 72 units of the a.m. securities on record date (29/11/2019).  
The resulting cash fractions, if any, should be credited to our account: 300030566800001128357 with SOCIETE GENERALE,PARIS, upon advice to the undersigned.  
Contact names: Equityreach 32/2/326.38.66  
Please quote our message unique reference in tag 20C::RELA// in any further communication: CA47139136936818.  
Our Euroclear reference is: 144207-54-4713913.  
Kind regards,  
Corporate Actions Department  
E. and O.E.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| MASSCHELEIN Erik                                                                    | PIRAS Olivier                                                                        |



## Facsimile Cover Sheet

EUROCLEAR BANK SA/NV  
S. ROOSEVELTSTRAAT 65F BOX 118200 20  
8-1110 BRUSSELS  
BELGIUM

|                 |                                                            |                              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Type:</b>    | High                                                       | <b>To Fax #:</b>             | 003227065718 |
| <b>Date:</b>    | 02/12/2019                                                 |                              |              |
| <b>To:</b>      | <b>Attention:</b>                                          | PROXY TEAM                   |              |
| <b>From:</b>    | <b>Name:</b>                                               | Corporate Actions Department |              |
|                 | <b>Intl Phone #:</b>                                       | +32 2 326 9352               |              |
|                 | <b>Intl Fax #:</b>                                         | +32 2 326 7685               |              |
| <b>Subject:</b> | Corporate Actions instruction reference: 144207-54-4713913 |                              |              |

The information contained in this telecopy is confidential and is intended for the exclusive use of its addressee(s). Any person who receives this telecopy and who is not the addressee, or one of its employees or agents, is informed that it is prohibited to use, divulge or reproduce the contents thereof. If you have received this communication by mistake, we would be grateful if you would let us know by telephone as soon as possible and to send this telecopy back to us by mail

**FAX Content:**

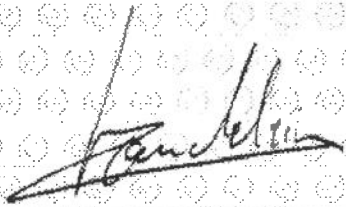
000000000125.000\*\*\*

ATTENTION TO PROXY TEAM  
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS  
TEST ON AMOUNT: UNITS 125  
Please quote our Euroclear reference in further communication:  
Euroclear reference:144207-54-4713912  
Meeting type: extraordinary general meeting  
In the context of following custody event:  
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
occurring on 13/12/2019 and affecting following issue:  
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /  
COMMON CODE: 026109817  
Please present for the a.m. custody event 125 units of the a.m. securities.

Beneficial Owner: BO: CONNOR CLARK AND LUNN  
INVESTMENT MANAGEMENT LTD. ATTN:  
BLYTHE CLARK 2200-1111 WEST  
GEORGIA

ST VANCOUVER BC CANADA . .

According to the information given by the Participant.  
Euroclear, however, cannot be held liable as to the accuracy of this beneficial owner's information.  
We confirm that Participant(s) was/were holding 125 units of the a.m. securities on record date (29/11/2019).  
The resulting cash fractions, if any, should be credited to our account: 300030566800001128357 with SOCIETE GENERALE,PARIS, upon advice to the undersigned.  
Contact names: Equityreach 32/2/326.38.66  
Please quote our message unique reference in tag 20C::RELA// in any further communication: CA47139126936817.  
Our Euroclear reference is: 144207-54-4713912.  
Kind regards,  
Corporate Actions Department  
E. and O.E.

  
MASSCHELEIN Erik  
PIRAS Olivier



EUROCLEAR BALE 14/19  
EUROCLEAR BALE 14/19  
EUROCLEAR BALE 14/19  
EUROCLEAR BALE 14/19

## Facsimile Cover Sheet

Type: High  
Date: 02/12/2019 To Fax #: 003227065718

To: Attention: PROXY TEAM

From: Name: Corporate Actions Department  
Intl Phone #: +32 2 326 9352  
Intl Fax #: +32 2 326 7685

Subject: Corporate Actions instruction reference: 144207-54-4713912

The information contained in this teletype is confidential and is intended for the exclusive use of its addressee(s). Any person who receives this teletype and who is not the addressee, or one of its employees or agents, is informed that it is prohibited to use, divulge or reproduce the contents thereof. If you have received this communication by mistake, we would be grateful if you would let us know by telephone as soon as possible and to send this teletype back to us by mail

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019



**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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”):

Please see attached,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[\* naam, adres]

Eigenaar van 1340 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,

Gaston Geenslaan 1,

3001 Heverlee,

[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

1340

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

Tomasz Cieślak  
VP, Section Manager

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

☒ Voor  
1340

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor  
1340

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

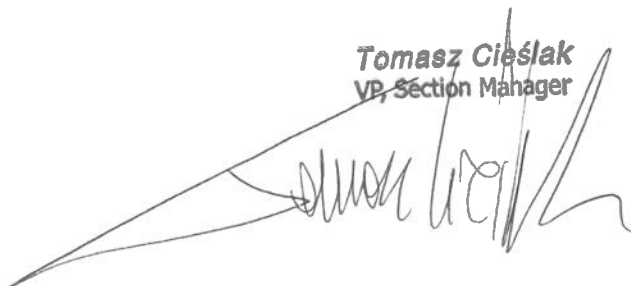
- II. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om in naam en voor rekening van de Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan de buitengewone 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 Warsaw op 04/12/2019.

\* Goed voor Volmacht \*

('goed voor volmacht' + handtekening)

Tomasz Cieślak  
VP, Section Manager



**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. 13 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.*

*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 the board of directors, no later than 7 December 2019 at midnight.*

*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:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
[\*name, address]

---

<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.



F = For  
N = Against  
A = Abstain

| Vo | Account Name                       | Account Address                                                                      | Shares | Acc                   | 1    | 2    | 3    |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|
|    | CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND 1111 | W GEORGIA ST SUITE 2200 VANCOUVER<br>BC V6E 4M3 CA                                   | 300    | 0006019009            | F    | F    | F    |
|    | CC&L Q Market Neutral Fund         | 1111 West Georgia Street Vancouver V6E<br>4M3                                        | 400    | 0000712706            | F    | F    | F    |
|    | Government of Norway               | 2 Bankplassen, Head Office OSLO Reg ID 937<br>884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway | 640    | 0006036419            | F    | F    | F    |
|    |                                    |                                                                                      | -      |                       |      |      |      |
|    |                                    |                                                                                      |        | <b>Total For:</b>     | 1340 | 1340 | 1340 |
|    |                                    |                                                                                      |        | <b>Total Against:</b> |      |      |      |
|    |                                    |                                                                                      |        | <b>Total Abstain:</b> |      |      |      |

|  |                     |       |
|--|---------------------|-------|
|  | <b>Total Votes:</b> | 1,340 |
|--|---------------------|-------|

Tomasz Cieślak  
VP, Section Manager



**Citibank Europe Plc**

Date: 04.12.2019

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|  | <b>CERTIFICATE OF HOLDING</b> |  |
|--|-------------------------------|--|

CUSTODIAN: **Citibank Europe Plc**

COMPANY : **Oxurion NV**  
ISIN CODE : **BE0003846632**  
RECORD DATE: **29.11.2019**

SHARES HELD : **1,340**  
SHAREHOLDER: **Positions held in custody by Citibank Europe Plc**

DATE OF CONFIRMATION : **04.Dec.19**

Corporate Actions  
Global Transaction Services  
Bartosz Wegrzyn  
Team Leader

Corporate Actions  
Global Transaction Services

**Tomasz Cieślak**  
VP, Section Manager

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

CONNOR CLARK AND LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD.

2200-1111 WEST GEORGIA ST,

VANCOUVER BC CANADA,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 125 [\*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".

1. 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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

**Voorstel tot besluit:**



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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 EDGEWOOD NY op December 02 2019,

*'goed voor volmacht'*

*Sukhynder Singh*

(*'goed voor volmacht'* + handtekening)

*Sukhynder Singh*

*Client Service Rep.*



## Facsimile Cover Sheet

姓名: 张树德 性别: 男 年龄: 45 岁  
 身份证号: 11010119500101001X 籍贯: 北京  
 职业: 教师 工作单位: 北京市教育委员会  
 联系电话: 13910101234 电子邮箱: zhangshude@163.com

**Type:** High  
**Date:** 02/12/2019 **To Fax #:** 003227065718

**To:** **Attention:** PROXY TEAM

**From:** **Name:** Corporate Actions Department  
**Intl Phone #:** +32 2 326 9352  
**Intl Fax #:** +32 2 326 7885

**Subject:** Corporate Actions instruction reference: 144207-54-4713912

The information contained in this teletype is confidential and is intended for the exclusive use of its addressee(s). Any person who receives this teletype and who is not the addressee, or one of its employees or agents, is informed that it is prohibited to use, divulge or reproduce the contents thereof. If you have received this communication by mistake, we would be grateful if you would let us know by telephone as soon as possible and to send this teletype back to us by mail!

**FAX Content:**

000000000125.000\*\*\*

ATTENTION TO PROXY TEAM  
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS  
TEST ON AMOUNT: UNITS 125  
Please quote our Euroclear reference in further communication:  
Euroclear reference:144207-54-4713912  
Meeting type: extraordinary general meeting  
In the context of following custody event:  
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
occurring on 13/12/2019 and affecting following issue:  
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /  
COMMON CODE: 026109817  
Please present for the a.m. custody event 125 units of the a.m. securities.

Beneficial Owner: BO: CONNOR CLARK AND LUNN  
INVESTMENT MANAGEMENT LTD. ATTN:  
BLYTHE CLARK 2200-1111 WEST  
GEORGIA

ST VANCOUVER BC CANADA . .

According to the information given by the Participant.

Euroclear, however, cannot be held liable as to the accuracy of this beneficial owner's information.

We confirm that Participant(s) was/were holding 125 units of the a.m. securities on record date (29/11/2019).

The resulting cash fractions, if any, should be credited to our account: 300030566800001128357 with SOCIETE GENERALE,PARIS, upon advice to the undersigned.

Contact names; Equityreach 32/2/326.38.66

Please quote our message unique reference in tag

20C::RELA// in any further communication:

CA47139126936817.

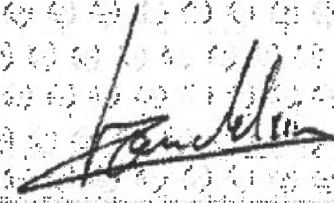
Our Euroclear reference is:

144207-54-4713912.

Kind regards,

Corporate Actions Department

E. and O.E.

  
MASSCHELEIN E.M.  
PIBAS CIVIL



**FAX Content:**

000000000072.000\*\*\*

ATTENTION TO PROXY TEAM  
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS  
TEST ON AMOUNT: UNITS 72  
Please quote our Euroclear reference in further  
communication:  
Euroclear reference: 144207-54-4713913  
Meeting type: extraordinary general meeting  
In the context of following custody event:  
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
occurring on 13/12/2019 and affecting following  
issue:  
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /  
COMMON CODE: 026109817  
Please present for the a.m. custody event 72 units  
of the a.m. securities.

Beneficial Owner: BO: CC AND L Q EQUITY EXTENSION  
FUND ATTN: BLYTHE CLARK  
2200-1111  
WEST GEORGIA ST VANCOUVER BC  
CANADA

According to the information given by the  
Participant,  
Euroclear, however, cannot be held liable as to  
the accuracy of this beneficial owner's  
information.  
We confirm that Participant(s) was/were holding 72  
units of the a.m. securities on record date  
(29/11/2019).  
The resulting cash fractions, if any, should be  
credited to our account: 300030566800001128357  
with SOCIETE GENERALE, PARIS, upon advice to the  
undersigned.  
Contact names: Equityreach 32/2/326.38.66  
Please quote our message unique reference in tag  
20C:RELA// in any further communication:  
CA47139136936818.  
Our Euroclear reference is:  
144207-54-4713913.  
Kind regards,  
Corporate Actions Department  
E. and O.E.

MASSCHKELEIN EN  
PIRAS OLIVER

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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”):

Deutsche Bank AG Amsterdam,

De Entrée 195, 1101 HE,

Amsterdam Nederland,

[\* naam, adres]

Eigenaar van 9960 [\*aantal] ~~aandelen op naam~~/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past)  
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Corporate Secretary,

\_\_\_\_\_

[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 London op 05 December 2019,



('goed voor volmacht' + handtekening)





**Global Proxy Voting Authorized Signatory List**  
**Institutional Shareholder Service Europe S.A.**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zlatka", written over a horizontal line.

**Zlatka Rangelova**  
*Senior Associate, GPD Operations*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rachel", written over a horizontal line.

**Rachel Gibbs**  
*Associate Vice President, GPD Operations*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rameshwari", written over a horizontal line.

**Rameshwari Mahadalkar**  
*Vice President, GPD Operations*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liban", written over a horizontal line.

**Liban Dahir**  
*Senior Associate,, GPD Operations*

---



6.

### **Power of Attorney**

We, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, a company duly organized and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at De Entree 99-197, 1101 HE Amsterdam, hereby appoint:

#### **Institutional Shareholder Services (ISS) Europe S.A.**

a company duly organized and existing under the laws of Belgium,  
having its registered office at Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles, Belgique

As our true and lawful attorneys-in-fact with power and authority to act, individually and with power of substitution in our name and on behalf of our clients, in order to:

1. Attend, according to our instructions, Annual and Extraordinary Shareholders' General Meetings for any companies in Belgium in which we have a shareholding interests.
2. Vote, according to our instructions, in relation to all and any business of the Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings for any Companies in Belgium in which we have a shareholding interest.
3. Sign any documents and take any necessary actions needed to attend and vote at Annual and Extraordinary Shareholders' Meetings

This Power of Attorney is given solely and exclusively for the purpose herein mentioned and shall remain in full force and effect until its cancellation, as from the date it is signed.

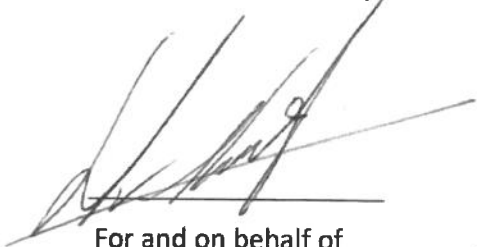
This Power of Attorney shall be governed and construed in accordance with Belgian laws.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been signed this:

Amsterdam, 31 January 2017

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2018

  
For and on behalf of  
Deutsche Bank AG Amsterdam Branch  
Harold van de Kamp  
Regional Head of Custody Operations Euronext  
Vice President

  
For and on behalf of  
Deutsche Bank AG Amsterdam Branch  
Deborah Wijker  
Teamlead Asset Services Euronext  
Assistant Vice President

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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”):

Patrik De Haes,  
Fazantendreef 17,  
3140 Keerbergen,  
[\* naam, adres]

Eigenaar van 81.000 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,  
Sturystrasse 2,  
80803 Munchen (D),  
[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 Leuven op 6/12/19

('goed voor volmacht' + handtekening)

*Goed voor volmacht*



**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. 13 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.*

*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 the board of directors, no later than 7 December 2019 at midnight.*

*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:

\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ ,

[\*name, address]

---

<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.

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 at the office of notaries Celis, Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerp on Friday 13 December 2019 at 2:00 pm (Belgian time, GMT+1), with the agenda below, or at any later meeting with the same agenda or a part thereof.

**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 for the absorption of losses carried through the decrease of the issuance premiums and a formal capital decrease.
2. Deliberation on and approval of the continuation of the Company’s activities and recovery measures in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: decrease of the issuance premiums and share capital for the absorption of losses.

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.*

*In this respect it is decided (i) to decrease the balance sheet item “issuance premiums” for an amount of twelve thousand nine-hundred forty-nine euro and fifty-three cent (EUR 12,949.53) for the absorption by said amount to part of the losses carried over up to 31 December 2018 resulting in the reduction of the balance sheet item “issuance premiums” to zero euro (EUR 0.00) and (ii) to implement a formal decrease of the share capital of the Company for an amount of thirty-six million nine-hundred twenty thousand fourteen euro and eighty-seven cent (EUR 36,920.014,87) for the absorption by said amount to the balance of the losses carried over up to 31 December 2018; following this transactions, all losses transferred up to 31 December 2018 should be absorbed.*

*Through this capital decrease, the share capital of the Company shall be reduced from one-hundred forty-seven million nine-hundred seventy-six thousand nine-hundred forty-six euro and eight-seven cent (EUR 147,976,946.87) to one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cent (EUR 111,056,932.00), 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 share capital remaining following the decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up share capital.*

☐ **Agreed**

☐ **Not agreed**

☐ **Abstention**

3. 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 item on the agenda: amendment of the amount of the share capital in article 5 of the articles of association.*

☐ Agreed

☐ Not agreed

☐ Abstention

4. Proxy.

Proposed resolution:

*The meeting grants a special power of attorney to the board of directors and the managing director, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. 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 with the registry of the competent commercial court, 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)



## Info over de waardering van uw effecten

- KBC vermeldt voor elk effect in dit overzicht een waarde. Dat kan gaan om een marktwaarde of een geschatte waarde. De marktwaarde is afgeleid van de beschikbare gegevens van een handelsplatform. Als het om een **geschatte waarde** gaat, is er een **sterretje (\*)** vermeld bij de waarde.
- In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om de marktwaarde te vermelden. In die gevallen geeft KBC een geschatte waarde mee. Het ontbreken van een marktwaarde duidt wellicht op een gebrek aan liquiditeit. Dat wil zeggen dat het effect weinig of niet verhandeld wordt. Omdat het slechts om een schatting gaat, is de geschatte waarde niet bindend voor KBC of andere partijen.
- Ook een niet recente marktwaarde duidt op een gebrek aan liquiditeit.
- Beide waarden zijn enkel indicatief en geven geen garantie op het bekomen van een prijs bij verkoop.
- U moet zelf de juistheid en actualiteit van prijzen en koersen nagaan voordat u effecten verkoopt of andere verrichtingen uitvoert.

Hierbij het overzicht van uw effectenrekening **479-4839156-49**

VIBIO BVBA

Dit overzicht bevat enkel de inhoud van deze effectenrekening. Het is geen overzicht van uw volledige vermogen. Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds terecht in uw kantoor.

### Toestand op 29-11-2019

| aantal/nominale waarde    | naam<br>ISIN code       | marktwaarde of geschatte waarde<br>datum<br>wisselkoers | tegenwaarde in euro |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AANDELEN</b><br>81 000 | OXURION<br>BE0003846632 | 2,73 EUR<br>29-11-2019                                  | 221 130,00          |

KBC Bank Heverlee-Centrum  
Naamloze vennootschap  
3000 Heverlee  
Tel. 016 27 01 50 - Fax 016 27 01 51  
B.T.W. BE 462.920.226

KBC BANK HEVERLEE-CENTRU - MEULEMANS WARD

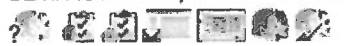
DE HAES PATRIK | 7611663-73

standaardprinter : PULLPRINT on aprvpsx

nieuw venster

sluit venster

standaardprinter opladen



Effectenrekening 479-4839156-49

op 30-11-2019 om 10:34

vorige | druk

30-11-2019

effectenrekening  
479-4839156-49  
VIBIO BVBA

actuele waarde effectenrekening

zoek

| waardecode   | waardenaam | aantal/bedrag | munt | blokkering | actuele waarde |
|--------------|------------|---------------|------|------------|----------------|
| BE0003846632 | OXURION NV | 81 000,0000   | neen | neen       | 221 130,0000   |

vorige | druk



KBC Bank Heverlee-Centrum

Naamsesteenweg 167

3001 HEVERLEE

Tel. 016 27 01 50 - Fax 016 27 01 51

B.T.W. BE 462.920.226

"ne varietur" genecht.  
aan akte verleden op

13/12/2019

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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”):

Patrik De Haes,  
Fazantendreef 17,  
3140 Keerbergen,  
[\* naam, adres]

Eigenaar van 15.000 [\*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (\*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,  
Stuyrstrasse 2,  
80803 Munchen (D),  
[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 Leuven op 10/12/19

('goed voor volmacht' + handtekening)

*goed voor volmacht*  


**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. 13 December 2019 with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.*

*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 the board of directors, no later than 7 December 2019 at midnight.*

*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:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
[\*name, address]

---

<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.

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 at the office of notaries Celis, Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerp on Friday 13 December 2019 at 2:00 pm (Belgian time, GMT+1), with the agenda below, or at any later meeting with the same agenda or a part thereof.

**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 for the absorption of losses carried through the decrease of the issuance premiums and a formal capital decrease.
2. Deliberation on and approval of the continuation of the Company’s activities and recovery measures in accordance with article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code: decrease of the issuance premiums and share capital for the absorption of losses.

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.*

*In this respect it is decided (i) to decrease the balance sheet item “issuance premiums” for an amount of twelve thousand nine-hundred forty-nine euro and fifty-three cent (EUR 12,949.53) for the absorption by said amount to part of the losses carried over up to 31 December 2018 resulting in the reduction of the balance sheet item “issuance premiums” to zero euro (EUR 0.00) and (ii) to implement a formal decrease of the share capital of the Company for an amount of thirty-six million nine-hundred twenty thousand fourteen euro and eighty-seven cent (EUR 36,920.014,87) for the absorption by said amount to the balance of the losses carried over up to 31 December 2018; following this transactions, all losses transferred up to 31 December 2018 should be absorbed.*

*Through this capital decrease, the share capital of the Company shall be reduced from one-hundred forty-seven million nine-hundred seventy-six thousand nine-hundred forty-six euro and eight-seven cent (EUR 147,976,946.87) to one-hundred eleven million fifty-six thousand nine-hundred thirty-two euro and zero cent (EUR 111,056,932.00), 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 share capital remaining following the decrease. From a tax perspective, the capital decrease shall only be imputed to the actual paid-up share capital.*

☐ Agreed

☐ Not agreed

☐ Abstention

3. 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 item on the agenda: amendment of the amount of the share capital in article 5 of the articles of association.*

☐ Agreed

☐ Not agreed

☐ Abstention

4. Proxy.

Proposed resolution:

*The meeting grants a special power of attorney to the board of directors and the managing director, with the right of substitution, with the broadest powers that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. 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 with the registry of the competent commercial court, 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)



# DELEN PRIVATE BANK N.V.

JAN VAN RIJSWIJKLAAN 184

B-2020 ANTWERPEN

TEL. 03/244.55.66

FAX.03/244.55.54

## FACSIMILE COVER SHEET

TO : OXURION NV  
ATTN : DIENST ALGEMENE VERGADERING  
MAIL : claudesander@oxurion.com  
FROM : M.Peeters  
SUBJECT : ATTEST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OXURION -REGISTRATIE - AANDELEN  
DATE : 02/12/2019  
PAGES : 1 (including this cover sheet)

Should you have any problems with this fax transmission, please call M.Peters

at number **03/244.55.04**

Geachte,

Wij hebben de eer U te bevestigen dat wij voor :

De Heer Patrik De Haes  
Fazantendreef 17  
BE - 3140 Keerbergen

Op datum van 29/11/2019 0:00

**15000 aandelen OXURION NV BE0003846632**

In onze boeken hebben geregistreerd en verzoeken U deze effecten als geldig gedeponneerd te beschouwen in het vooruitzicht van de buitengewone algemene vergadering van **OXURION NV van 13/12/2019.**

Hoogachtend

**BANK DELEN**  
**MICHEL PEETERS**  
T.: 00.32.3.244.55.04  
F.: 00.32.3.244.55.29

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019

**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. 13 december 2019 met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.*

*Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op 7 december 2019 om 24:00 uur, op de zetel van de Vennootschap, zijnde Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, ter attentie van de raad van bestuur 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"):

PIERRE DRION,

LINDENLAAN 55,

1640 SINT-GENESIUS-RODE

[\* naam, adres] 800.000

Eigenaar van \_\_\_\_\_ aandelen op naam/~~gedematerialiseerde aandelen~~ (\*schrappen wat niet past)  
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

PATRICK DE HAES,

\_\_\_\_\_

[\*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 vrijdag 13 december 2019 om 14u op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de 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 en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zoals opgenomen in agendapunt 2 hierna door aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en door formele kapitaalvermindering.
2. Beraadslaging en besluitvorming over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen overeenkomstig artikel 7:228 WVV: aanzuivering van de geleden verliezen door vermindering van de uitgiftepremies en 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.*

*Aldus wordt beslist om (i) de balanspost 'uitgiftepremies' te verminderen met een bedrag van twaalfduizend negenhonderdnegenenveertig euro drieënvijftig cent (12.949,53 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van een deel van de overgedragen verliezen per 31 december 2018, waardoor de balanspost 'uitgiftepremies' wordt teruggebracht naar nul euro (0,00 EUR) en (ii) tot formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van zesendertig miljoen negenhonderdtwintigduizend en veertien euro en zevenentachtig cent (36.920.014,87 EUR) ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van het saldo van de overgedragen verliezen per 31 december 2018; na deze verrichtingen zouden alle geleden verliezen per 31 december 2018 zijn aangezuiverd.*

*Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal van de Vennootschap worden teruggebracht van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zevenentachtig cent (147.976.946,87 EUR) naar honderdelf miljoen zesenvijftigduizend negenhonderd tweeëndertig euro en nul cent (111.056.932,00 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 de kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal, dat resteert na de vermindering, zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:



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

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van alle genomen besluiten over de voorgaande agendapunten. 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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

*Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorstellen tot besluit.*

- 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 ST-GENESIVS-Rode op 18 11 2019.

('goed voor volmacht' + handtekening)  
"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019

*geed voor volmacht*  
*Rienk Mien*  
*Paul*  
*Opto*

## VOLMACHT VOOR SUBDELEGATIE

Ondergetekende:

*The undersigned*

naam:

**Patrik De Haes**

*name*

adres:

Fazantendreef 17, 3140 Keerbergen

*address*

Die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager van de hierna genoemde twee aandeelhouders van de hierna genoemde vennootschap Oxurion NV, elk van deze aandeelhouders met de hierna na zijn of haar naam vermeld respectieve aantal aandelen in Oxurion NV, krachtens door elk van deze aandeelhouders aan hem respectievelijk verleende onderhandse volmachten die hieraan worden gehecht, te weten:

1. The Bank of New York Mellon SA/NV – eigenaar van 3.594.358 aandelen;
2. Pierre Drion – eigenaar van 800.000 aandelen;

verklaart hierbij, gebruik makend van zijn recht van indeplaatsstelling voorzien in de aan hem verleende volmachten en met behoud van de eigen machten, in zijn plaats als lasthebber van de voornoemde aandeelhouders aan te stellen:

*Acting as proxy holder of the two shareholders listed below of the company Oxurion NV, as described below, each shareholder with the respective number of shares in Oxurion NV mentioned after its name, by virtue of the respective proxies granted by each of these shareholders to him:*

1. The Bank of New York Mellon SA/NV – owner of 3,594,358 shares;
2. Pierre Drion – owner of 800,000 shares; and

*declares by the present, using the power to appoint proxy holders in his place as included in the proxies granted, with the power of substitution and maintaining their own powers, to appoint as proxy in his place of the two aforementioned shareholders:*

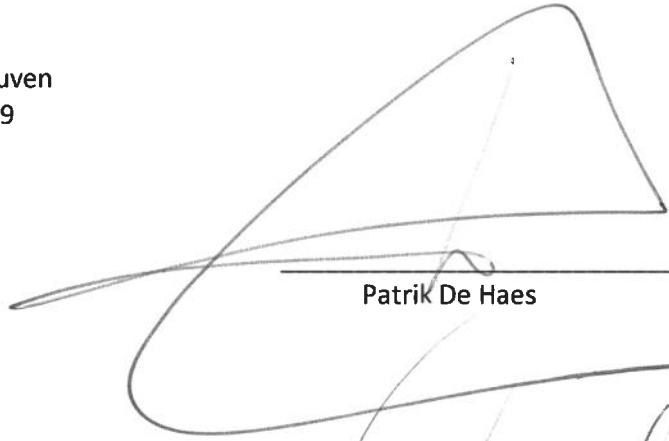
de heer Claude Sander

Aan wie hij alle machten verleent om in zijn plaats als lasthebber van de voornoemde aandeelhouders op te treden bij de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Oxurion NV met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1, en ondernemingsnummer 0881.620.924, die zal plaatsvinden voor notaris Frank Liese, op 13 december 2019 om 14u, te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de agenda zoals uiteengezet in de

volmachten verleend door de aandeelhouders en in overeenstemming met hun respectieve steminstructies zoals aangegeven in die volmachten.

*To whom he grants all powers to act on his behalf as proxy of the aforementioned shareholders at the extraordinary shareholders' meeting of Oxuion NV, with registered offices at 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1, and company number 0881.620.924 to be held before notary Frank Liese, on 13 December 2019 at 14h, or at any later moment, at 2000 Antwerp, Kasteelpleinstraat 59, with the agenda as set out in the proxies signed by the shareholders and in accordance with their respective voting instructions as included in these proxies.*

Verleend te / done at Leuven  
op / on 13 december 2019



A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Patrik De Haes



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Frank Liese', written in a cursive style.

"ne varietur" gehecht  
aan akte verleden op

13/12/2019



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Frank Liese', written in a cursive style, located below the date.

**Registratierelaas**

Akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 13-12-2019, repertorium 86429

Blad(en): 12 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien december tweeduizend negentien (17-12-2019)

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 30403

Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)

De Ontvanger

**Registratierelaas**

Annex.-86429-ANTWERPEN1\_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 13-12-2019, repertorium 86429

Blad(en): 65 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien december tweeduizend negentien (17-12-2019)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 9221

Ontvangen registratierechten: honderd euro nul eurocent (€ 100,00)

De Ontvanger



**Registratierelaas**

Annex.-86429-ANTWERPEN1\_AA

Bijlage aan akte van notaris Frank LIESSE te Antwerpen van 13-12-2019, repertorium 86429

Blad(en): 65 Verzending(en): 0

Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien december tweeduizend negentien (17-12-2019)

Register OA (6) Boek 000 Blad 100 Vak 9221

Ontvangen registratierechten: (€ 0,00)

De Ontvanger