

ThromboGenics
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET
te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1
RPR Leuven 0881.620.924

Oproeping tot buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders

Aangezien de buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 mei 2011, het wettelijk aanwezigheidsquorum niet bereikte voor alle punten op de agenda van die vergadering, worden de houders van effecten opgeroepen tot een nieuwe buitengewone algemene vergadering op het kantoor van geassocieerde notarissen **Celis, Celis & Liesse** te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 mei 2011 om 14.00 uur. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, over volgende agenda:

De agenda van de buitengewone algemene vergadering is als volgt samengesteld:

1. Lezing en bespreking van:

- het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2011;

- de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 juncto 598 W.Venn. betreffende de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2011.

2. Goedkeuring van een nieuw warrantenplan, genoemd Warrantenplan 2011: uitgifte van 516.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2011. Vaststelling en goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011, en in het bijzonder goedkeuring conform artikel 556 W.Venn. van de "change of control" clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011. Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen in belang van de Vennootschap in voordeel van de werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook ten gunste van volgende personen die management/consultancydiensten verlenen aan de Vennootschap: Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402) en ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637). Opheffing voorkeurrecht. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants. Allocatie warrants. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2011 met inbegrip van de toekenning van de warrants en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: *Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de verslagen vermeld in agendapunt 1, wordt agendapunt 2. goedgekeurd en beslist de vergadering tot de uitgifte van 516.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2011 dat hierna wordt vastgesteld. De vergadering verleent haar goedkeuring aan de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011, en inzonderheid verleent zij conform art. 556 W.Venn. haar expliciete goedkeuring aan de "change of control" clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2011 waarin wordt bepaald dat, ingeval de Vennootschap het voorwerp wordt van een openbaar overnamebod, alle alsdan aan werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen toegekende warrants uitgegeven onder het Warranten-*

plan 2011 onmiddellijk uitvoerbaar worden tijdens een uitvoerperiode van 30 kalenderdagen volgend op de formele kennisgeving van het openbaar overnamebod door de CBFA, welk Warrantenplan 2011, na parafering en "ne varietur" getekend door de leden van het bureau van de vergadering en de notaris, aan de akte blijft gehecht om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken. De vergadering beslist uitdrukkelijk om het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van de in de agenda en de desbetreffende verslagen genoemde personen. De uitvoerprijs van de warrants zal, per aandeel, gelijk zijn aan het laagste van (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants of (ii) de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op de laatste beursdag voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants, zonder dat de uitvoerprijs wat betreft de warrants toegekend aan managers/consulenten minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte van de warrants. Onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants en in de mate van effectieve uitoefening, beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap evenredig te verhogen door uitgifte van maximum 516.000 nieuwe aandelen van dezelfde soort als de alsdan bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar waarin zij werden uitgegeven. De warrants worden, overeenkomstig het Warrantenplan 2011 en de verslagen vermeld in agendapunt 1 betreffende de opheffing van het voorkeurrecht, gealloceerd als volgt: 72.000 warrants aan Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), 72.000 warrants aan Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402), 72.000 warrants aan ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637) en het saldo hetzij 300.000 warrants aan de werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. In overeenstemming met artikel 520ter W.Venn. verleent de vergadering, voor zover nodig, haar uitdrukkelijke goedkeuring aan de allocatie van 72.000 warrants aan elkeen van Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402), ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637) en aan de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van deze warrants onder het Warrantenplan 2011, in het bijzonder, de niet uitvoerbaarheid van deze warrants voor een periode van drie jaar na de toekenning ervan en de vesting van deze warrants a rato van 2.000 warrants per maand zonder evenwel onderworpen te zijn aan andere vooraf vastgelegde prestatiecriteria dan de continue samenwerking met de Vennootschap. De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend als voorzien in de statuten - tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van warrants en tot kapitaalverhoging onder de gezegde opschortende voorwaarden van de toekenning, aanvaarding en uitoefening van de warrants, en in het bijzondere machtigt de vergadering de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2011 alsmede tot de toekenning van de warrants bestemd voor de werknemers en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en de uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

TOELATINGSVOORWAARDEN EN TER BESCHIKKING STELLING STUKKEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering worden de houders van gedematerialiseerde effecten overeenkomstig artikel 31 van de statuten verzocht om minstens 3 werkdagen vóór de vergadering een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neer te leggen in één van de kantoren van KBC Bank.

De houders van effecten op naam moeten binnen dezelfde termijn aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen d.m.v. een schrijven te versturen naar de zetel van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder kan schriftelijk een volmacht geven om hem op de buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen. De aandeelhouders kunnen de daartoe door de raad van bestuur opgestelde volmachten op elke wijze aanvragen op de zetel van de vennootschap of downloaden op

de website hierna vermeld. De origineel getekende volmachten dienen overeenkomstig artikel 32 van de statuten minstens 3 werkdagen vóór de vergadering op de zetel te worden neergelegd.

Contactpersoon op de zetel is:

De heer Chris Buyse, *Chief Financial Officer*

Telefoon: +32 (0)16 75.13.10

Fax: +32 (0)16 75.13.11

E-mail: chris.buyse@thrombogenics.com

De houders van gedematerialiseerde effecten kunnen, tegen voorlegging van hun attest, ter zetel kosteloos een afschrift verkrijgen van de verslagen bedoeld in agendapunt 1 van de buitengewone algemene vergadering. Deze stukken zullen worden toegezonden aan degenen die uiterlijk 7 dagen voor de vergadering hebben voldaan aan de voormelde formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van alle stukken vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering en de volmachtdocumenten om zich te laten vertegenwoordigen, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.ThromboGenics.com.

Overeenkomstig de artikelen 558, 604 en 620 j° 559 W.Venn. kan deze tweede buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over alle punten op de agenda ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering.

Namens de raad van bestuur

***A translation into English of this invitation is available on our website
www.ThromboGenics.com***
