

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

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 2 MEI 2018

Onderhavige notulen zijn de weergave van de bespreking en besluiten genomen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op woensdag 2 mei 2018 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De jaarvergadering werd geopend om 13u30, onder het voorzitterschap van ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick De Haes. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan.

De heer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 30 maart 2018 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen en warrants op naam, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 30 maart 2018 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering overeenkomstig de artikelen 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen en dat de jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de gewone algemene vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op woensdag 18 april 2018, om 24.00 uur (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningstelling), die ten laatste op donderdag 26 april 2018 de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op donderdag 26 april 2018 aan de Vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 27 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 10,507,846 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De voorzitter verklaarde en de jaarvergadering erkende dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

4. AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter zette de agenda van de gewone algemene vergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 (met inbegrip van een beraadslaging over het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.

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

Voorstel tot besluit:

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

3. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017:

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

6. Melding van ontslag als bestuurder van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, van Lugo BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, en van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens.

Commentaar bij het agendapunt:

Kennisname van (i) het ontslag van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 15 juni 2017, (ii) het ontslag van Lugo BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017 en (iii) het ontslag van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017. Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk beslist om geen nieuwe bestuurders in hun plaats te benoemen zodat de raad van bestuur voortaan samengesteld is uit zes bestuurders.

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

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van de heer David Guyer als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn

mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 10,000.00 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 2,000.00 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

8. Herbenoeming van ViBio BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes, als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot herbenoeming van ViBio BVBA (RPR 0888.215.637), met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een geen bezoldiging ontvangen.

9. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

6. BESPREKING EN BESLUITEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2017.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap.

Na bespreking nam de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur van de vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap, zoals toegelicht door het benoemings- en remuneratiecomité en zoals opgenomen in het jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
9,308,187	1,199,659	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456%

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,507,846	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456%

4. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017:

- VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;
- LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en
- de Baron Philippe Vlerick.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,390,846	0	117,000

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,507,846	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456%

6. Kennisname van (i) het ontslag van *VIZIPHAR Biosciences BVBA*, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 15 juni 2017, (ii) het ontslag van *Lugo BVBA*, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017 en (iii) het ontslag van *Innov'activ BVBA*, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 september 2017. Voor zoveel als nodig wordt uitdrukkelijk beslist om geen nieuwe bestuurders in hun plaats te benoemen zodat de raad van bestuur voortaan samengesteld is uit zes bestuurders.
7. Herbenoeming van de heer David Guyer als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 10,000.00 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 2,000.00 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,494,544	13,302	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456

8. Herbenoeming van *ViBio BVBA (RPR 0888.215.637)*, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een

periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een geen bezoldiging ontvangen.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,422,846	0	85,000

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456%

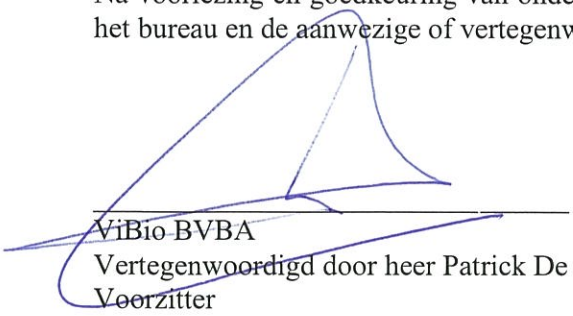
9. Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
10,507,846	0	0

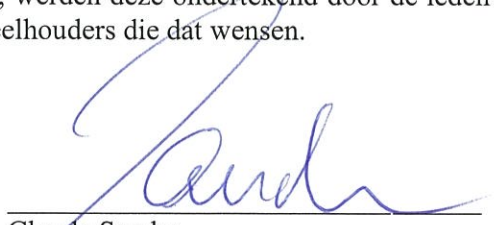
<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	10,507,846
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	27.456

Gezien alle agendapunten van de gewone algemene vergadering werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 15:45 uur.

Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, werden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die dat wensen.



ViBio BVBA
Vertegenwoordigd door heer Patrick De Haes
Voorzitter



Claude Sander
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten

THROMBOGENICS NV
naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Leuven (Heverlee)

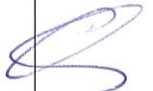


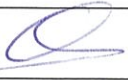
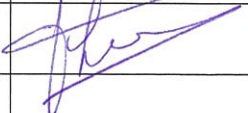
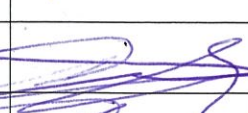
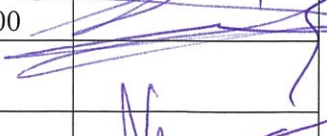



Ondernemingsnummer: 0881.620.924
RPR Leuven

(de Vennootschap)

AANWEZIGHEIDSLIJST JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING



VAN 2 MEI 2018 OM 13.30 UUR

1. AANDEELHOUDERS

Aandeelhouder	Vertegenwoordigd door	Aantal aandelen	Handtekening
Bareldam S.A., 11, Rue Pierre d'Aspelt, 1142 Luxembourg	Patrik De Haes	2,364,232	
BNP Paribas Securities Services, Rue de Loxum 25, Brussels (vertegenwoordigt verschillende fondsen)	Claude Sander	913,734	
BNY Mellon 46, rue Montoyerstraat, Brussels (vertegenwoordigt verschillende fondsen)	Claude Sander	3,686,758	
CLAY Thomas M., 512 Hawthorn Avenue, Boulder, CO 80304 (US) (vertegenwoordigt verschillende fondsen)	Claude Sander	3,361,555	
Deutsche Bank AG A'dam, De Entrée 195, Amsterdam (NL)	Claude Sander	34,198	
Government of Norway, 2 Bankplassen, Head Office Oslo, (Norway)	Claude Sander	8,369	
LAERMANS, Paula, Eikstraat 10, 3360 Korbeek-Lo	Paula Laermans	500	
LEURQUIN, Philippe, Av. Francois Folie 26 bt 10, 1180 Uccle	Philippe Leurquin	3,000	
LUGOS Muntstraat 4, 2800 Mechelen	Luc Philips	25,000	
PHILIPS, Luc, Muntstraat 6 B4, 2800 Mechelen	Luc Philips	7,000	
MERTENS Rony, Witherenstraat 2 A/s, 1800 Vilvoorde	Ronny Mertens	1	
MEURRENS, Martine, Bieststraat 47, 3360 Bierbeek	Martine Meurrens	500	
ROORDA, I.J.J.M. Heer en Beekstraat 41, Rosmalen (NL)	I.J.J.M. Roorda	1	

Timmermans. Jean

1000 Biereux

E. VAN ESPEN, Felix Timmermanslaan 1, 2840 Reet	E. Van Espen	20,000	
ViBio Fazantendreef 17, 3140 Keerbergen	Patrik De Haes	81,000	
ViBio Fazantendreef 17, 3140 Keerbergen	Patrik De Haes	4,000	
Totaal		10,510,848	

2. WARRANTHOUDERS

Warranthouder	Aantal warranten	Handtekening
/	/	
Totaal	0	

3. BESTUURDERS / COMMISSARIS

Bestuurder	Vertegenwoordigd door	Handtekening
ViBio BVBA Fazantendreef 17 3140 Keerbergen België Ondernemingsnummer: 0888.215.637	DE HAES Patrik Franciscus Albertus	
Commissaris	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Claude Sander	/ 1740,507,846	138,271,575 

Deze aanwezigheidslijst werd afgesloten met aandelen op een totaal van aandelen.

Opgemaakt te Leuven op 2 mei 2018,

