

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/KG/2221760

Repertorium: 2022/112.197

"Oxurion"

naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1
BTW (BE) 0881.620.924 - Rechtspersonenregister Leuven
website: www.oxurion.com
e-mail: info@oxurion.com

**GOEDKEURING VAN EEN AANDELENHERGROEPERING
EN NIEUWE MACHTIGINGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
INZAKE HET TOEGESTANE KAPITAAL EN DE INKOOP VAN EIGEN AANDELEN**

Op heden, vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "Oxurion", met zetel te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1 en ondernemingsnummer 0881.620.924, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "ThromboGenics" krachtens akte verleden voor Meester Frank LIESSE, notaris te Antwerpen, op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 06096647.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, op 18 mei 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 22333356.

De website van de Vennootschap is www.oxurion.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@oxurion.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.620.924.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om *10 uur 10 minuten*

onder het voorzitterschap van de heer **DE HAES Patrik Franciscus Albertus**, wonende te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "MeRoNo", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0771.312.029, voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter neemt aan onderhavige vergadering deel via videoconferentie en geeft hierbij mondeling volmacht aan de hierna genoemde secretaris van de vergadering om onderhavig proces-verbaal in zijn naam te ondertekenen.

De voorzitter duidt, in overeenstemming met artikel 32 van de statuten van de Vennootschap, de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeline Mia**, wonende te 2900



Eerste
dubbel blad

Schoten, Houtduivendreef 18, hier optredend in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", met zetel te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0666.993.180, die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Business Officer* en *Corporate Secretary*, aan als secretaris van de vergadering. De secretaris is fysiek aanwezig op onderhavige vergadering.

Gelet op het beperkt aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, worden er geen stemopnemers aangeduid. Er zijn daarnaast geen andere bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam, die in persoon, via zijn/haar gevolmachtigde en/of middels een stembrief deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal effecten die hij/zij bezit, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige effectenhouders en/of lasthebbers.

Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten en stembrieven zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de secretaris, die tevens namens de voorzitter tekent, en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Besluit tot aandelenhergroepering met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10 aandelenhergroepering en machtiging aan de Raad van Bestuur voor een termijn van drie jaar volgende op de datum van deze buitengewone algemene vergadering om de aandelenhergroepering verder te implementeren

Voorstel tot besluit:

In overeenstemming met artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de buitengewone algemene vergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10 aandelenhergroepering (de "Aandelenhergroepering"), en om aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen voor een termijn van drie jaar volgende op de datum van deze buitengewone algemene vergadering om de Aandelenhergroepering verder te implementeren. Indien de Raad van Bestuur het proces voor de implementatie van de Aandelenhergroepering niet initieert binnen een periode van drie jaar na de datum van deze buitengewone algemene vergadering, zal de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren, vervallen tenzij vernieuwd. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

- (a) **Aandelenhergroepering:** Alle uitstaande aandelen van de Vennootschap zullen worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor tien (10) bestaande aandelen (de "Ratio"). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande

aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het kapitaal van de Vennootschap.

- (b) **Vorm en aard van de nieuwe aandelen:** De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten, in toepassing van de Ratio.
- (c) **Geen fracties van nieuwe aandelen:** In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnen worden samengevoegd voor consolidatie in nieuwe aandelen, (ii) zulke nieuwe aandelen zullen worden verkocht of geplaatst via een vrijgestelde private plaatsing of orderbookprocedure (bookbuilding) (al dan niet versneld) aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders of individuen binnen en buiten België, en (iii) de netto-opbrengsten van zulke verkoop of plaatsing, na aftrek van relevantie transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing, worden verdeeld op een pro rata basis onder de houders van bestaande aandelen die niet een voldoende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio te worden omgezet in geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet lager zijn dan 0,01 EUR per oud aandeel. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zal de Raad van Bestuur eveneens de bevoegdheid hebben om te bepalen dat de posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen kunnen worden verworven en dat de netto-opbrengsten van zulke verkoop zullen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet.



Tweede
dubbel blad

- (d) **Vernietiging van bestaande aandelen:** Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen de bestaande aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en zullen zij niet langer uitstaand blijven.
- (e) **Timing van de Aandelenhergroepering:** De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen, op voorwaarde evenwel dat de Aandelenhergroepering ten laatste binnen een periode van drie jaar volgende op de datum van de buitengewone algemene vergadering dient te worden geïmplementeerd. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de implementatie van de Aandelenhergroepering niet verder te zetten, of, indien de implementatie van de Aandelenhergroepering reeds een aanvang heeft genomen, de voltooiing van de Aandelenhergroepering op te schorten of te annuleren indien de Raad van Bestuur vaststelt dat de marktomstandigheden het niet toelaten dat de Aandelenhergroepering wordt voltooid in omstandigheden die hij gepast acht.
- (f) **Agenten:** Eén of meer banken of financiële instellingen zullen of kunnen worden aangesteld door de Vennootschap voor de doeleinden van de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de consolidatie van posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, en de verkoop van nieuwe aandelen zoals toegelaten door paragraaf (c).
- (g) **Aanpassing van de inschrijvingsprijs van de Inschrijvingsrechten en van de conversieprijs van de Converteerbare Obligaties:** Op voltooiing van de Aandelenhergroepering zal de toepasselijke inschrijvingsprijs van de inschrijvingsrechten (warranten) die werden uitgegeven door de Vennootschap overeenkomstig de Ratio worden aangepast. Bijgevolg, zullen 10 inschrijvingsrechten vereist zijn voor de inschrijving op één aandeel na de Aandelenhergroepering. Op voltooiing van de Aandelenhergroepering zal de conversieprijs van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap tevens overeenkomstig de Ratio worden aangepast, m.n. het aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie recht geeft zal worden gedeeld door 10.
- (h) **Wijziging van de statuten:** Bij voltooiing van de Aandelenhergroepering zal artikel 5 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en geherformuleerd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen.
- (i) **Verdere implementatie van de Aandelenhergroepering:** Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de voorgaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om (i) de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering te bepalen, (ii) de timing en de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen zoals voorzien in paragraaf (e), (iii) de wijze en het proces te bepalen waarop zal worden omgegaan met posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen zoals voorzien in paragraaf (c), (iv) één of meerdere banken of financiële instellingen aan te stellen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering zoals voorzien in

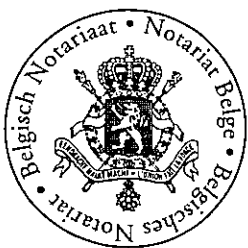
paragraaf (f), (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h), (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)), in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap. Tot de vaststelling van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h) voor een notaris kan ook worden overgegaan door elke bestuurder, door meerdere bestuurders of door de Chief Business Officer en Corporate Secretary.

2. **Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestane kapitaal**

- (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder (b) hierna;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of geld ofwel door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De Raad van Bestuur is hierbij tevens bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en om inschrijvingsrechten uit te geven ten voordele van het personeel. De Raad van Bestuur zal tevens bevoegd zijn om over te gaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten onder dezelfde voorwaarden;
- (c) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om, in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen; en
- (d) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de toekenning van deze bevoegdheid, het kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* artikel 7:202, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- (e) Wijziging van artikel 46 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en



Derde
dubbel blad

verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Artikel 46 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- *De eerste alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2022, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van zevenenzestig miljoen negenhonderdeenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (EUR 67.931.161,32) overschrijdt. De Raad van Bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en om inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel uit te geven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.”*
- *In de vijfde alinea wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht op te heffen of te beperken ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze personen geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap zijn.”*
- *In de zesde alinea wordt “24 mei 2019” vervangen door “[datum akte] 2022”.*

3. **Nieuwe machtigingen aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen**

- (a) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot verwerving, door aankoop of ruil van eigen aandelen aan een prijs die door de Raad van Bestuur kan worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de Vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7:215, §1, derde en vierde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging waarbij deze bevoegdheid wordt verleend, in één of meerdere malen over te gaan tot de verkrijging van eigen aandelen zonder voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de Vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden; en
- (c) Wijziging van artikel 47 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- In de tweede alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "[datum akte] 2022".
- In de derde alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "[datum akte] 2022".

4. Toekenning machtigingen.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent, met behoud van de eigen machten, aan iedere bestuurder van de Vennootschap en de heer DILLEN Michaël, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Business Officer en Corporate Secretary, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle handelingen in het kader van de vaststelling van de eventuele Aandelenhergroepering zoals voormeld.

Aan de instrumenterende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" CVBA, worden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

II. Oproepingen

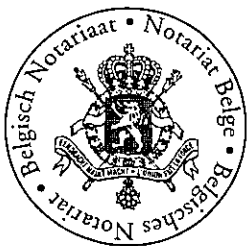
Vóór de opening van de vergadering, heeft de secretaris de bewijzen van de (nieuwe) oproepingen, verschenen in de pers minstens zeventien dagen vóór onderhavige vergadering, conform artikel 7:128, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorgelegd aan de notaris. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. De data van publicatie zijn de volgende:

- op 6 mei 2022 in *De Tijd*;
- op 6 mei 2022 in het *Belgisch Staatsblad*.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht/stembrief evenals het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden daarenboven ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.oxurion.com) vanaf 1 april 2022 respectievelijk 6 mei 2022 (voor wat betreft de nieuwe documenten).

De notaris heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een nieuwe oproeping werd verstuurd op 6 mei 2022, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam (met uitzondering van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "NOSHAQ", met zetel te 4000 Luik, Rue Lambert-Lombard 3 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0426.624.509), alsook door kennisname van de kopie van de verzonden e-mails aan de houders van converteerbare obligaties op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam, NOSHAQ NV, zoal voormeld, en aan de commissaris van de Vennootschap, vastgesteld dat een nieuwe oproeping werd verstuurd op 6 mei 2022.

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de secretaris aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de



Vierde en
laatste
dubbel blad

bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128, §1, eerste lid, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd, met het oog op een doeltreffende verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte, de nieuwe aankondiging op 6 mei 2022 naar diverse persbureaus via *Globalnewswire* verstuurd.

III. Toelating tot de algemene vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door de voorzitter nagegaan of de artikelen 30 en 31 van de statuten van de Vennootschap werden gerespecteerd, hetgeen aan mij, notaris, door de voorzitter werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

IV. Aanwezigheidsquorum

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt thans EUR 69.006.161,32 en is vertegenwoordigd door 48.604.973 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. De Vennootschap houdt geen eigen aandelen aan.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat er 16.559.133 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die samen (afgerond) 34,07% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Om over de agendapunten 1, 2 en 3 te kunnen beraadslagen, is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van aandeelhouders die samen tenminste de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen vereist, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 3 mei 2022 met dezelfde agenda maar zonder het vereiste aanwezigheidsquorum te bereiken, stelt de voorzitter vast dat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen, overeenkomstig artikel 7:153, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 35, voorlaatste lid van de statuten van de Vennootschap.

V. Stemrecht

Overeenkomstig artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, geeft ieder aandeel recht op één stem.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden, moeten de agendapunten 1, 2 en 3 ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen verkrijgen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, overeenkomstig de artikelen 7:153, laatste lid *juncto* 7:199, eerste lid *juncto* 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 35, voorlaatste lid van de statuten van de Vennootschap.

VRAGENRONDE

De voorzitter meldt dat de Vennootschap geen schriftelijke vragen met betrekking tot de agendapunten van onderhavige vergadering heeft ontvangen. Er worden evenmin ter vergadering enige vragen gesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De voorafgaande uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het

voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aandelenhergroepering.

In overeenstemming met artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de buitengewone algemene vergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10 aandelenhergroepering (de "**Aandelenhergroepering**"), en om aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen voor een termijn van drie jaar volgende op de datum van deze buitengewone algemene vergadering om de Aandelenhergroepering verder te implementeren. Indien de Raad van Bestuur het proces voor de implementatie van de Aandelenhergroepering niet initieert binnen een periode van drie jaar na de datum van deze buitengewone algemene vergadering, zal de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren, vervallen tenzij vernieuwd. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

(a) **Aandelenhergroepering:** Alle uitstaande aandelen van de Vennootschap zullen worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor tien (10) bestaande aandelen (de "**Ratio**"). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het kapitaal van de Vennootschap.

(b) **Vorm en aard van de nieuwe aandelen:** De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten, in toepassing van de Ratio.

(c) **Geen fracties van nieuwe aandelen:** In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnen worden samengevoegd voor consolidatie in nieuwe aandelen, (ii) zulke nieuwe aandelen zullen worden verkocht of geplaatst via een vrijgestelde private plaatsing of orderbookprocedure (*bookbuilding*)

(al dan niet versneld) aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders of individuen binnen en buiten België, en (iii) de netto-opbrengsten van zulke verkoop of plaatsing, na aftrek van relevantie transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing, worden verdeeld op een pro rata basis onder de houders van bestaande aandelen die niet een voldoende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio te worden omgezet in geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet lager zijn dan 0,01 EUR per oud aandeel. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zal de Raad van Bestuur eveneens de bevoegdheid hebben om te bepalen dat de posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen kunnen worden verworven en dat de netto-opbrengsten van zulke verkoop zullen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet.

(d) **Vernietiging van bestaande aandelen:** Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen de bestaande aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en zullen zij niet langer uitstaand blijven.

(e) **Timing van de Aandelenhergroepering:** De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen, op voorwaarde evenwel dat de Aandelenhergroepering ten laatste binnen een periode van drie jaar volgende op de datum van de buitengewone algemene vergadering dient te worden geïmplementeerd. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de implementatie van de Aandelenhergroepering niet verder te zetten, of, indien de implementatie van de Aandelenhergroepering reeds een aanvang heeft genomen, de voltooiing van de Aandelenhergroepering op te schorten of te annuleren indien de Raad van Bestuur vaststelt dat de marktomstandigheden het niet toelaten dat de Aandelenhergroepering wordt voltooid in omstandigheden die hij gepast acht.

(f) **Agenten:** Eén of meer banken of financiële instellingen zullen of kunnen worden aangesteld door de Vennootschap voor de doeleinden van de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de consolidatie van posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, en de verkoop van nieuwe aandelen zoals toegelaten door paragraaf (c).

(g) **Aanpassing van de inschrijvingsprijs van de Inschrijvingsrechten en van de conversieprijs van de Converteerbare Obligaties:** Op voltooiing van de Aandelenhergroepering zal de toepasselijke inschrijvingsprijs van de inschrijvingsrechten (warranten) die werden uitgegeven door de Vennootschap overeenkomstig de Ratio worden aangepast. Bijgevolg, zullen 10 inschrijvingsrechten vereist zijn voor de inschrijving op één aandeel na de Aandelenhergroepering. Op voltooiing van de Aandelenhergroepering zal de conversieprijs van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap tevens overeenkomstig de Ratio worden aangepast, m.n. het aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie recht geeft zal worden gedeeld door 10.

(h) **Wijziging van de statuten:** Bij voltooiing van de Aandelenhergroepering zal artikel 5 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en geherformuleerd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen.

(i) **Verdere implementatie van de Aandelenhergroepering:** Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de voorgaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om (i) de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering te bepalen, (ii) de timing en de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen zoals voorzien in paragraaf (e), (iii) de wijze en het proces te bepalen waarop zal worden omgegaan met posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen zoals voorzien in paragraaf (c), (iv) één of meerdere banken of financiële instellingen aan te stellen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering zoals voorzien in paragraaf (f), (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h), (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)), in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap. Tot de vaststelling van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h) voor een notaris kan ook worden overgegaan door elke bestuurder, door meerdere bestuurders of door de *Chief Business Officer* en *Corporate Secretary*.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **16.559.133**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) **34,07%**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

<u>VOOR</u>	16.555.073
<u>TEGEN</u>	4.060
<u>ONTHOUDING</u>	0

TWEDE BESLISSING: Nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur inzake het toegestane kapitaal.

Verslaggeving

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de voorgestelde toekenning van een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod

opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van voormeld bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

Een kopie van voormeld bijzonder verslag wordt vervolgens overhandigd aan de notaris.

Aanhechting

Het voormeld bijzonder verslag van de Raad van Bestuur blijft aangehecht aan dit proces-verbaal (*Bijlage 2*).

Besluit

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd. Artikel 46 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

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

“De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 24 mei 2022, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaalbedrag van zevenenzestig miljoen negenhonderdeenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (EUR 67.931.161,32) overschrijdt. De Raad van Bestuur is hierbij bevoegd om aandelen uit te geven zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort en om inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel uit te geven. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.”

- In de vijfde alinea wordt de laatste zin vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht op te heffen of te beperken ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze personen geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschap zijn.”

- In de zesde alinea wordt “24 mei 2019” vervangen door “24 mei 2022”.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **16.559.133**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) **34,07%**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	12.924.533
TEGEN	3.630.540
ONTHOUDING	4.060

DERDE BESLISSING: Nieuwe machtigingen aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt:

- In de tweede alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "24 mei 2022".
- In de derde alinea paragraaf wordt "24 mei 2019" vervangen door "24 mei 2022".

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **16.559.133**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) **34,07%**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	12.924.333
TEGEN	3.630.540
ONTHOUDING	4.260

VIERDE BESLISSING: Toekenning machtigingen.

De vergadering verleent, met behoud van de eigen machten, aan iedere bestuurder van de Vennootschap en de heer **DILLEN Michaël**, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Business Officer* en *Corporate Secretary*, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle handelingen in het kader van de vaststelling van de eventuele Aandelenhergroepering zoals voormeld.

Aan de instrumenterende notaris, of elke andere notaris en/of medewerk(st)er van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, worden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: **16.559.133**;

2/ percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: (afgerond) **34,07%**;

3/ aantal geldig uitgebrachte stemmen waarvan:

VOOR	16.555.073
TEGEN	0
ONTHOUDING	4.060

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN).

Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

Onderhavige akte werd gedeeltelijk voorgelezen en werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en van de secretaris van de vergadering op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

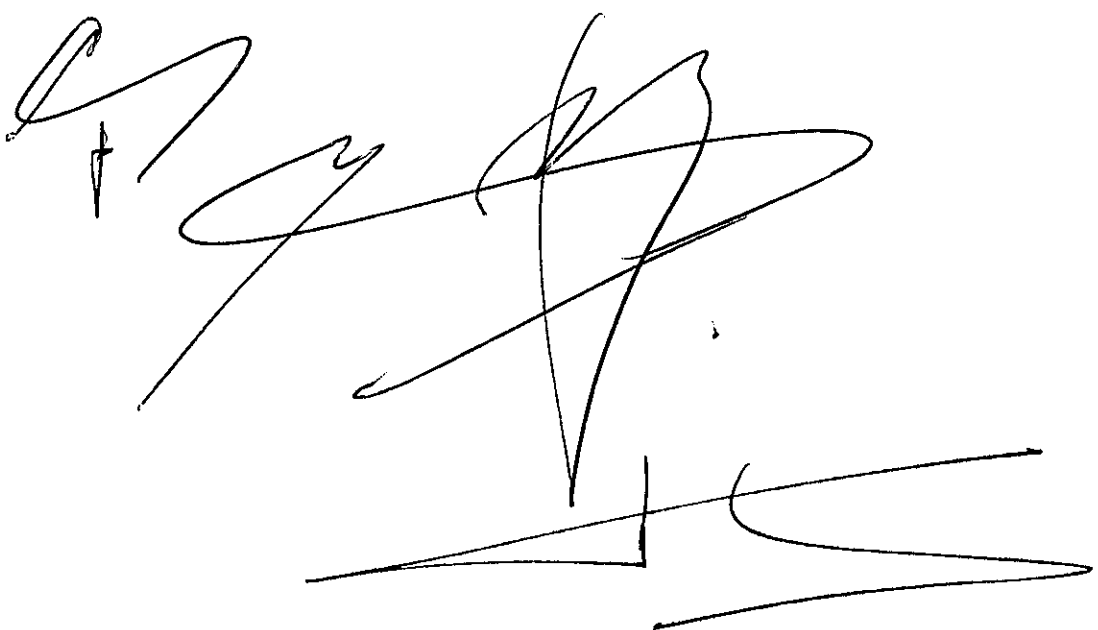
De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de secretaris en de aandeelhouders die dit wensen, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

Goedgekeurd de
doorhaling van
... volledige
lijnen, ...
letters, ...
cijfers, en
... woorden
nietig

The image shows several handwritten signatures and scribbles in black ink. There are three distinct signatures: one on the left, a large central one, and one on the right. The central signature is particularly large and complex, with many overlapping loops. The other two are smaller and more straightforward. There are also some horizontal lines and scribbles below the signatures.

