

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

(de “Vennootschap”)

OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders en de warranthouders van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op vrijdag 27 juli 2018 om 14.00 uur (Belgische tijd, GMT+1) op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op maandag 3 september 2018 om 14.00 uur (Belgische tijd, GMT+1), met dezelfde agenda.

AGENDA

Agenda en voorstellen tot besluit

1. Wijziging vennootschapsnaam en statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot wijziging van de naam van de Vennootschap van “Thrombogenics” naar “Oxurion” met ingang vanaf 10 september 2018 en wijziging van artikel 1 van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig dit besluit.

2. Volmachten.

Voorstel tot besluit:

De vergadering verleent, met recht van indeplaatsstelling, aan de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten. Verder zal aan de instrumenterende notaris een bijzondere volmacht worden 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Quorum

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen (“W.Venn.”) dient een quorum van ten minste 50 procent van het kapitaal vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, voor de beraadslaging en stemming over verschillende punten van de agenda. Indien het

voormelde quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen voor de beraadslaging en stemming over de agendapunten gelet op hun samenhang. Op deze tweede vergadering is er geen quorumvereiste zodat die tweede vergadering zal kunnen beslissen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Toelatingsvoorwaarden

De raad van bestuur wijst erop dat enkel de personen die voldoen aan de twee voorwaarden vermeld onder de punten 1 en 2 hierna het recht zullen hebben om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen.

1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vastgesteld als hierna vermeld, op vrijdag 13 juli 2018, om middernacht (Belgische tijd, GMT+1) (de “**registratiedatum**”). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

- voor **aandelen op naam**: door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**: door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de betrokken aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

Enkel personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

2. Kennisgeving van het voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op zaterdag 21 juli 2018, zijn voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering samen met het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht wenst uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar claudio.sander@thrombogenics.com, per fax op +32 16 751 311 of per brief ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

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

De deelnemers worden verzocht om zich op vrijdag 27 juli 2018 aan te bieden vanaf 13u45 teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten voor de aandeelhouders mogelijk te maken.

De aandeelhouders of, naar gelang het geval, hun wettelijke vertegenwoordigers of volmachthouders moeten bewijs leveren van hun identiteit voorafgaand aan de aanvang van de vergadering, indien zij natuurlijke personen zijn, door voorlegging van hun identiteitskaart of paspoort of een gelijkwaardig identiteitsbewijs en, indien zij rechtspersonen zijn, moeten hun wettelijke vertegenwoordigers daarenboven de relevante documenten voorleggen die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid tegenover derden specifiek aantonen.

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

Overeenkomstig art. 533ter W.Venn., kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, bijkomende agendapunten toevoegen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Zulke aanvragen worden verstuurd per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op donderdag 5 juli 2018 om 17:00 uur. (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Indien de Vennootschap verzoeken tot aanvulling van de agenda of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze zo spoedig mogelijk en uiterlijk op donderdag 12 juli 2018 de gewijzigde agenda publiceren op haar website.

Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.com, uiterlijk op zaterdag 21 juli 2018 om 17:00 uur. (Belgische tijd, GMT+1).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 W.Venn. vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Volmachten

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

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op zaterdag 21 juli 2018 om middernacht (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel origineel getekende volmachtformulieren die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

Ter beschikkingstelling van stukken

De houders van effecten kunnen vanaf 27 juni 2018 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de verslagen vermeld in de agenda.

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

Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 W.Venn. ter

beschikking moet worden gesteld, is vanaf 27 juni 2018 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur