

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

(de "Vennootschap")

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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"):

BARELDAM S.A.,

11 rue Pierre Aspelt,

L-1142 Luxembourg,

[* naam, adres]

Eigenaar van 2.364.232 [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

M. Philippe Vlerick,

49 Doorniksewijk(Kor),

8500 Kortrijk Belgique,

[*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) *Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":*

(b) *Wijziging van artikel 1 van de statuten:*

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) *Wijziging van artikel 2 van de statuten:*

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) *Wijziging van artikel 6 van de statuten:*

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) *Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:*

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) *Wijziging van artikel 13 van de statuten:*

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) *Wijziging van artikel 14 van de statuten:*

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) *Wijziging van artikel 18 van de statuten:*

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen."

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uithangen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (tweemaal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:



In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

- (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

- *In de zesde alinea wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit



1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howesen zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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

Luxemburg op 24 April 2019.

('goed voor volmacht' + handtekening)

Goed voor volmacht

JAES VOOR
VOLMAGT

Goed voor volmacht

Fons MANGEN
Administrateur



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Brussels, 24 April 2019

Dear Sir or Madam,

In the context of the general shareholders meeting of Oxurion to be held on 7 May 2019
please take note that we registered 2364232 shares for the following shareholder on the 23/04/2019

Name Bareldam SA
Address 11. rue Pierre d'Aspelt
1142 Luxembourg
GD du Luxembourg
Represented by Philippe Vlerick
Passport number 592-6713152-57
Address 2, Ronsevaalstraat
8510 Bellegem
Belgium

Can you do all the necessary so that the shareholder can enter the general shareholders meeting and leave the attendance card at the entrance of the General meeting?

If you have any other question, please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully,

Robert Schmidt
BNP Paribas Securities Services
Rue de Loosum 25
1000 Bruxelles



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

**The bank
for a changing
world**

Brussels, mardi 30 avril 2019

Dear Sir or Madam,

In the context of the general shareholders meeting to be held on 07/05/2019 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,

Robert Schimdt
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 FR60552108011 – Tél. : 33 (0)1 42 98 10 00 – www.securities.bnpparibas.com

**The bank
for a changing
world**

Brussels,
mardi 30 avril 2019

Dear Sir or Madam,

Please note that in the context of the General Shareholder Meeting of Oxurion we have registered 3338400 shares on the 23/04/2019 at midnight.

Quantity	Beneficial Owner	Address
6745	CC AND L ALL STRATEGIES FUND	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA
16244	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA
125	CC AND L Q CANADIAN EQUITY 130/30 PLUS FUND	181 BAY STREET SUITE 300 TORONTO ON M5J 2T3 CANADA
2100	CC AND L Q 140/40 FUND	2200 -1111 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6E 4M3 TORONTO ON M5H 2R2 CANADA
13886	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	2200 -1111 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6E 4M3 TORONTO ON M5H 2R2 CANADA
21576	CC AND L MULTI-STRATEGY FUND	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
400	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
7700	CC AND L Q EQUITY EXTENSION FUND II	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
2700	CC AND L Q 130/30 FUND II	44 KING STREET WEST TORONTO ONTARIO CANADA M5H 1H1 CANADA
100051	BNP PB L1 EQY BELGIUM	10 RUE EDWARD STEICHEN LU-2540 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
144929	BNP B PENSION BALANCED	RUE DE L'ASTRONOMIE 14-B-1210 BRUXELLES BELGIUM
31274	METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH	55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique
18983	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique
9423	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	55 RUE DU PROGRES 1210 BRUXELLES BE Belgique
227163	THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SC	TIDDINGTON ROAD STRATFORD-UPON-AVON WARWICKSHIRE CV37 7BJ UNITED KINGDOM
222106	THE NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SC	TIDDINGTON ROAD STRATFORD-UPON-AVON WARWICKSHIRE CV37 7BJ UNITED KINGDOM
11392	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	110 STATE STREET 14TH FLOOR ALBANY NEW YORK 12236-0001 UNITED STATES OF AMERICA
8289	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION TRUST	754 MINNESOTA AVENUE SUITE 522 KANSAS CITY KANSAS 66101-2766 USA
50000	NATIONAL FARMERS UNION MUTUAL INSURANCE SOCIE	TIDDINGTON ROAD STRATFORD-UPON AVON CV37 7BJ UNITED KINGDOM
9505	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	6601 WEST BROAD STREET RICHMOND VIRGINIA 23230 U.S.A
7554	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMEN	260 FRANKLIN STREET BOSTON MA 02110 USA
62023	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUN	260 FRANKLIN STREET BOSTON, MASSACHUSETTS

TOTAL

974168

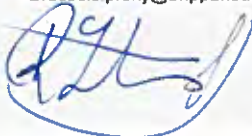
Quantity	ATTENDANCE - BENEFICIAL OWNER	Address
2364232	Bareldam SA	11. rue Pierre d'Aspelt 1142 Luxembourg GD du Luxembourg

TOTAL ATTENDANCE

2364232

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

Robert Schimdt
The Proxy Team
Brussels.proxy@bnpparibas.com



Robert Schimdt
Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Loosum 25
1000 Bruxelles

Oxurion

General Meeting 07/05/2019

Naam van de klant / Nom du client	Quantity	Proxy	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EGM	EGM	EGM	EGM	EGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM	OGM
CC AND L ALL STRATEGIES FUND	6745	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q MARKET NEUTRAL F	16244	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q CANADIAN EQUITY 1	125	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q 140/40 FUND	2100	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L US Q MARKET NEUTRA	13886	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L MULTI-STRATEGY FUND	21576	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MA	400	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q EQUITY EXTENSION	7700	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
CC AND L Q 130/30 FUND II	2700	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
BNP PB L1 EQY BELGIUM	100051	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
BNP B PENSION BALANCED	144929	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
METROPOLITAN-RENTASTRO GR	31274	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
BNP PARIBAS B PENSION GROW	18983	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
BNP PARIBAS B PENSION STABIL	9423	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
THE NATIONAL FARMERS UNION	227163	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
THE NATIONAL FARMERS UNION	222106	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
NEW YORK STATE COMMON RET	11392	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
BOILERMAKER BLACKSMITH NAT	8289	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
NATIONAL FARMERS UNION MUT	50000	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
ALTRIA CLIENT SERVICES MAST	9505	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
LOCKHEED MARTIN CORPORATI	7554	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LC	62023	x	FOR	AGAINST	AGAINST	AGAINST	FOR	AGAINST	AGAINST	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR	FOR

TOTAAL 974.168

Total FOR:	974.168	0	0	0	974.168	0	0	974.168	974.168	965.879	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168
Total AGAINST:	0	974.168	974.168	974.168	0	974.168	974.168	0	0	8.289	0	0	0	0	0	0
Total ABSTAIN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Votes	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168	974.168



Robert Schmidt
Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Loosum 25
1000 Bruxelles

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

(de "Vennootschap")

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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
25 rue de Lobum,
1000 Brussels,
[* naam, adres]

Eigenaar van 974.166 [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Georgie Sander,
Stuytstraat 2,
80803 München,
[*naam, adres] Duitsland

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

974.168

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

974.168

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

- *In de zesde alinea wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

374.168

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

574.168

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

574.168

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

944.168

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingsmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

974.168

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

974.168

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- mevrouw Adrienne Graves;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en
- de Baron Philippe Vlerick.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

974.168

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

965.879

8.282

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howesen zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

974.168

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

974.168

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

974.168

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

574.168

11. 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 2018, 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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

574.168.

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 en gewone 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 Bruxelles op 30/04/2019.

Goed voor volmacht

('goed voor volmacht' + handtekening)



Robert Schmidt
Local Custody Officer

BNP Paribas
SECURITIES SERVICES
Succursale de Bruxelles
Rue de Loxum 25
1000 Bruxelles

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

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 1000-BRUSSELS,
BELGIUM,
[* naam, adres]

Eigenaar van 440,374 [*aantal] ~~aandelen op naam~~/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

THE COMPANY 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 en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

- I. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☒ Voor
19,149

☒ Tegen
421,225

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

- (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”
- *In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*

☐ Voor

☒ Tegen
440,374

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
 - (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen
440,374

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

440,374

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingsmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantsplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen
440,374

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- mevrouw Adrienne Graves;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en
- de Baron Philippe Vlerick.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howesen zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor
421,225

☒ Tegen
19,149

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor
421,225

☒ Tegen
19,149

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ Voor
440,374

☐ Tegen

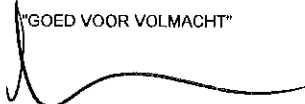
☐ Onthouding

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 en gewone 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 25TH APRIL 2019,

"GOED VOOR VOLMACHT"



MYRIAM SEKRANE
MANAGER - GLOBAL MARKET OPERATIONS

(goed voor volmacht + handtekening)



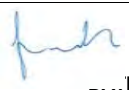
The Bank of New York Mellon SA/NV
46 Rue Montoyerstraat
B-1000
Belgium

CERTIFICATE OF HOLDING & PROXY CARD

We authorise the Issuer (Chairman of the meeting) or appointed representative at the meeting of OXURION NV held on 7-May-19 to execute votes as follows:

ISIN	ISSUER NAME	MEET-DTE	TYPE	VOTED SHARES	BO NAME	BO ADDRESS	E.1	E.2	E.3	E.4	E.5	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	19149	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM 1801 HERM	ITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE F LORIDA 32308	F	F	N	N	F	N	N	F	F	F	N	N	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	58457	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 1200 EAS	T MAIN STREET RICHMOND VIRGINIA 232 19	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	10146	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUN	D 200 S. PRESIDENT ST SUITE 901 BOS TON MASSACHUSETTS 02110 UNITED ST ATEs . .	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	69274	ENSIGN PEAK ADVISORS INC. 50 EAST N	ORTH TEMPLE STREET SALT LAKE CITY UTAH 84150 UNITED STATES	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	7106	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9500 EUCLID AVENUE NA-4 CLEVELAND OHIO 44195- UNITED STATES . .	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	150000	NFU MUTUAL GLOBAL GROWTH FUND TIDD	NGTON ROAD STRATFORD-UPON-AVON WARW ICKSHIRE CV37 7BJ UN	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	3902	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST F	UND 84 STATE STREET SUITE 250 BOS TON MASSACHUSETTS 02109- UNITED ST ATEs . .	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	118693	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND	LLC 260 FRANKLIN STREET BOSTON M ASSACHUSETTS 02110- UNITED STATES	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
BE0003846632	OXURION NV	7-May-19	MIX	3647	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMEN	BOARD 500 VIRGINIA STREET EAST SU ITE 20 CHARLESTON WEST VIRGINIA 25 301 UNITED STATES . .	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F

We hereby confirm that our above clients held the above shares on Record Date 23-April-19 at 00.00hrs.

	AUTHORISED SIGNATORY	
 ...E: 25-Apr-2019		

F = For
N = Against
A = Abstain



BNY MELLON

Laura Ahto
Chief Executive Officer
The Bank of New York Mellon
SA/NV

+32.2.545.8499
46, rue Montoyer
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher
Director Global Market Operations
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.
193 Marsh Wall
London E14 9SG
United Kingdom

STANDARD PROXY APPOINTMENT

To Whom It May Concern;

We hereby confirm that BNY Mellon holds the relevant power of attorneys on behalf of its clients.

Broadridge Financial Solutions are mandated in accordance with standing power of attorney for the Belgian market to represent our underlying clients at your upcoming AGM/EGM.

Please do not hesitate to contact the Global Proxy team at BNY Mellon with any questions or concerns at pxrpt@bnymellon.com.

March 13, 2018

Laura Ahto
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



BNY MELLON

Laura Ahto
Chief Executive Officer
The Bank of New York Mellon
SA/NV

+32.2.545.8499
46, rue Montoyer
1000 Brussels

Mr. Graham Butcher
Director Global Market Operations
c/o Broadridge Financial Solutions Ltd.
193 Marsh Wall
London E14 9SG
United Kingdom

STANDARD PROXY APPOINTMENT

The undersigned, on behalf of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV, a limited liability company organized under Belgium law, with its head office at 46 Rue Montoyer, B-1000 Brussels, Belgium (registered with company number 0806.743.159 at the Brussels' register of legal entities) (the "Company"), hereby appoints as proxy for the Company, authorized representatives of Broadridge Investor Communications Solution, Inc. and subsidiaries including Broadridge Financial Solutions Limited to:

1. Represent the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
2. Exercise all voting rights of the Company at general meetings of corporations which the Company is eligible to attend and vote as a security holder.
3. Complete and sign any required powers, proxy appointments, re-registration instructions, blocking instructions or similar documents or other formalities.
4. Creation and signing of Certificate of Holdings documentation supporting said proxy instruction.
5. Take on the Company's behalf any and all further actions required to exercise said voting rights, all of which actions and votes are hereby ratified in advance.
6. Any further sub-delegation of these rights by Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. and its subsidiaries may only be effected following receipt by it of the prior written consent of the Company.

March 13, 2018

Laura Ahto
CEO, The Bank of New York Mellon SA/NV

V.A.T. BE 0806.743.159 - Company No. 0806.743.159 Brussels RPM-RPR.

The Bank of New York Mellon SA/NV, a Belgian public limited liability company whose registered office is at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank (ECB), under the prudential supervision of the National Bank of Belgium (NBB) and under the supervision of the Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) for conduct of business rules, and a subsidiary of The Bank of New York Mellon, a banking corporation organized under the laws of the State of New York, with an office at 225 Liberty St, New York, NY 10286, USA



BNY MELLON

CERTIFICATE OF INCUMBANCY

I, the undersigned, Nathalie Ryckaert, Company Secretary of THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV (the "Company"), a Belgian limited liability company ("*société anonyme*") registered in Brussels under no. 0806.743.159 and having its registered office at 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels (Belgium), DO HEREBY CERTIFY that the following individual is duly appointed and qualified to sign alone as follows.

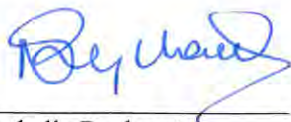
Name	Powers	Signature
Laura Ahto	X	

I FURTHER CERTIFY that as of this date, the above mentioned individual has been authorized to sign alone on behalf of the Company in discharging or performing its duties in accordance with the limited signing powers provided pursuant to articles 24 and 25 of the Company's Articles of Association as well as the paragraphs indicated above of the signing authority resolution of the Company's Board of Directors.

Attached hereto is a true and correct copy of the of the aforementioned signing authority resolution which has not been amended and revised since January 21st 2014 and is therefore in full force and effect.

I hereby sign on behalf of the Company on 30 October 2017.

The Bank of New York Mellon SA/NV



Nathalie Ryckaert
Company Secretary

The Bank of New York Mellon SA/NV, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium - Tel. (32) 2 545 81 11
V.A.T. BE 0806.743.159 - RPM-RPR Brussels Company No. 0806.743.159.

The Bank of New York Mellon SA/NV is a Belgian limited liability company, authorized and regulated as a significant credit institution by the European Central Bank and the National Bank of Belgium under the Single Supervisory Mechanism and by the Belgian Financial Services and Markets Authority.

To whom it may concern:

Date: 22 January 2019

As of the date of this letter, until otherwise notified in writing by Broadridge Financial Solutions Limited ("**Broadridge**"), the following employees of Broadridge are authorized signatories of Broadridge solely for the purpose of processing vote/proxy instructions in the supply of Broadridge's proxy services to its clients. This declaration supersedes any/all previous declarations or notices on this matter.

Gavin Baldwin



Candi Evans



Wesley Langdon



Myriam Sekrane



Neil Burton



Brooke Conroy



Oscar Mendez



James McDermott



Michael Peck



Anita Arockar-Place



Les Turner



Declared and confirmed by



Hafiz Wong

Chief Counsel, International
Broadridge Financial Solutions

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

(de "Vennootschap")

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 222516 [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,

Stungstrasse 2, 80803,

Munich Germany,

[*naam, adres]

Hierna genoemd de "Gevolmachtigde".

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager


- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) *Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":*

(b) *Wijziging van artikel 1 van de statuten:*

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) *Wijziging van artikel 2 van de statuten:*

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) *Wijziging van artikel 6 van de statuten:*

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) *Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:*

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) *Wijziging van artikel 13 van de statuten:*

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) *Wijziging van artikel 14 van de statuten:*

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) *Wijziging van artikel 18 van de statuten:*

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager



In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

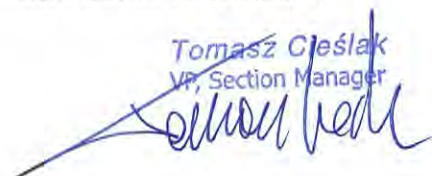
☐ Onthouding

222516

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

222516

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

222516

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager


1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☒ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

221741

775

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingsmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☒ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

221741

775

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- mevrouw Adrienne Graves;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en
- de Baron Philippe Vlerick.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.



Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howes zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

222516

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

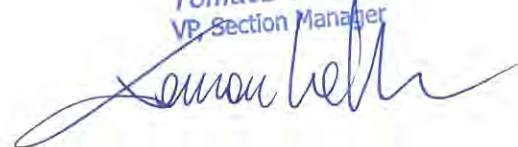
☐ Onthouding

222516

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.



☒ Voor
222516

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ Voor
222516

☐ 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 en gewone 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 Klarsaw op 29.04.2019.

('goed voor volmacht' + handtekening)

#Goed voor Volmacht

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager



Citibank Europe Plc

Date: 29/04/2019

N/Ref : SECURITIES DEPARTMENT

	CERTIFICATE OF HOLDING	
--	-------------------------------	--

CUSTODIAN: **Citibank Europe Plc**

COMPANY : **Oxurion NV**

ISIN CODE : **BE0003846632**

RECORD DATE: **23/04/2019**

SHARES HELD : **222,516**

SHAREHOLDER: **Positions held in custody by Citibank Europe Plc**

DATE OF CONFIRMATION : **29-Apr-19**

Corporate Actions
Global Transaction Services

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager

Corporate Actions
Global Transaction Services

Kamil Kaszuba
VP, Section Manager



F = For
N = Against
A = Abstain

No	Account Name	Account Address	Shares	Acc	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1111 W GEORGIA ST SUITE 2200 VANCOUVER BC V6E 4M3 CANADA	300	0006019009	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
2	Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.	2300 - 1111 West Georgia Street Vancouver BC V6E 4M3	200	0000712706	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
3	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	2300 - 1111 West Georgia Street Vancouver BC V6E 4M3 Canada	200	0000712706	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
4	Connor, Clark & Lunn Investment Management	1111 West Georgia Street #2200 Vancouver, British Columbia V6E Canada	75	0000712706	F	N	N	N	F	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F
5	Government of Norway	2 Bankplassen, Head Office OSLO Reg ID 937 884 117, Reg Date 7th June 1995 Norway	221,741	0006036419	F	N	N	N	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Total For:					222516				222516	221741	221741	222516	222516	222516	222516	222516	222516	222516	222516
Total Against:						222516	222516	222516		775	775								
Total Abstain:																			
Total Votes:					222,516														

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager

Tomasz Cieślak
VP, Section Manager

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

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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-GENESUS - RODE

[* naam, adres]

Eigenaar van 80.000 [*aantal] aandelen op naam/~~gedematerialiseerde aandelen~~ (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

DOMINIQUE VANFLETEREN

_____,

_____,

[*naam, adres]

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- *In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howes zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 12 april '19 op Sint-Genesius-Rode

('goed voor volmacht' + handtekening)

Goed voor volmacht

Hiermee

FAX Content:

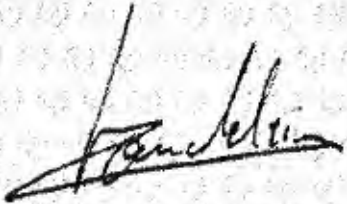
000000008230.000***

ATTENTION TO PROXY TEAM
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS
TEST ON AMOUNT: UNITS 8,230
Please quote our Euroclear reference in further communication:
Euroclear reference:144207-54-8804600
Meeting type: extraordinary general meeting
In the context of following custody event:
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
occurring on 07/05/2019 and affecting following issue:
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /
COMMON CODE: 026109817
Please execute following split votes instruction by resolution number:
for: 8,230 units of the a.m. securities as follows:
SPLI/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5A.
6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11/AGST: RESOL
UTION A.2,A.3/XMET/FAV: RESOLUTIONE
.1,E.5/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4

Beneficial Owner: BO: CC AND L Q 130/30 FUND II
ATTN:
BLYTHE CLARK 2300-1111 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 8,230 units of the a.m. securities on record date (23/04/2019).
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:
CA88046006346665.
Our Euroclear reference is:
144207-54-8804600.
Kind regards,
Corporate Actions Department
E. and O.E.
SPLI:SPLI/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5A.
6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11/AGST: RESOL
UTION A.2,A.3/XMET/FAV: RESOLUTIONE
.1,E.5/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4



MASSCHELEIN Erik



PIRAS Olivier

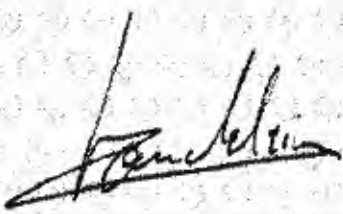
FAX Content:

000000013017.000***

ATTENTION TO PROXY TEAM
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS
TEST ON AMOUNT: UNITS 13,017
Please quote our Euroclear reference in further communication:
Euroclear reference:144207-54-8804601
Meeting type: extraordinary general meeting
In the context of following custody event:
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
occurring on 07/05/2019 and affecting following issue:
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /
COMMON CODE: 026109817
Please execute following split votes instruction by resolution number:
for: 13,017 units of the a.m. securities as follows:
SPLI/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5A.
6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11/AGST: RESOL
UTION A.2,A.3/XMET/FAV: RESOLUTIONE
.1,E.5/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4

Beneficial Owner: BO: CC AND L Q EQUITY
EXTENSIONFUND
II ATTN: BLYTHE CLARK2300-1111
WEST
GEORGIA ST VANCOUVERBC 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 13,017 units of the a.m. securities on record date (23/04/2019).
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: CA88046016346671.
Our Euroclear reference is:
144207-54-8804601.
Kind regards,
Corporate Actions Department
E. and O.E.
SPLI:SPLI/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5A.
6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11/AGST: RESOL
UTION A.2,A.3/XMET/FAV: RESOLUTIONE
.1,E.5/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4

	
MASSCHELEIN Erik	PIRAS Olivier

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

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 130/30 FUND II,

2300-1111 WEST GEORGIA ST,
VANCOUVER BC CANADA

[* naam, adres]

Eigenaar van 8230 [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,

Stuytstrank 2,

80803 München,

[*naam, adres] Duitsland

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

- I. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen."

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- *In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howesen zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditediensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 APRIL 25 2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

goed voor volmacht



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

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 II,

2300-1111 WEST GEORGIA ST,
VANCOUVER BC CANADA

[* naam, adres]

Eigenaar van 13017 [*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past)
van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,

Stuytstraat 2,

80803 München,

[*naam, adres] Duitsland

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

- *In de zesde alinea wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howes zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.



Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.



Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.



Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditiendiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 APRIL 25 2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

goed voor volmacht



FAX Content:

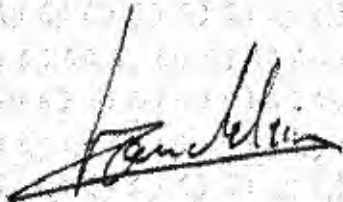
000000000075.000***

ATTENTION TO PROXY TEAM
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS
TEST ON AMOUNT: UNITS 75
Please quote our Euroclear reference in further communication:
Euroclear reference:144207-54-4460286
Meeting type: extraordinary general meeting
In the context of following custody event:
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
occurring on 07/05/2019 and affecting following issue:
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /
COMMON CODE: 026109817
Please execute following split votes instruction by resolution number:
for: 75 units of the a.m. securities as follows:
SPLI
/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5
A.6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11
/AGST: RESOLUTION A.2,A.3
/XMET/FAV: RESOLUTION E.1,E.5
/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4

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 75 units of the a.m. securities on record date (23/04/2019).
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: CA44602866338785.
Our Euroclear reference is: 144207-54-4460286.
Kind regards,
Corporate Actions Department
E. and O.E.
SPLI:SPLI
/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5
A.6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11
/AGST: RESOLUTION A.2,A.3
/XMET/FAV: RESOLUTION E.1,E.5
/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4



MASSCHELEIN Erik



PIRAS Olivier

FAX Content:

000000000297.000***

ATTENTION TO PROXY TEAM
FROM EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS
TEST ON AMOUNT: UNITS 297
Please quote our Euroclear reference in further communication:
Euroclear reference:144207-54-4460287
Meeting type: extraordinary general meeting
In the context of following custody event:
HOLDERS' MEETING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
occurring on 07/05/2019 and affecting following issue:
ref.: OXURION - ORD SHS ISIN: BE0003846632 /
COMMON CODE: 026109817
Please execute following split votes instruction by resolution number:
for: 297 units of the a.m. securities as follows:
SPLI
/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5
A.6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11
/AGST: RESOLUTION A.2,A.3
/XMET/FAV: RESOLUTION E.1,E.5
/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4

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 297 units of the a.m. securities on record date (23/04/2019).
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: CA44602876338786.
Our Euroclear reference is: 144207-54-4460287.
Kind regards,
Corporate Actions Department
E. and O.E.
SPLI:SPLI
/OMET/FAV: RESOLUTION A.4,A.5
A.6,A.7,A.8,A.9,A.10,A.11
/AGST: RESOLUTION A.2,A.3
/XMET/FAV: RESOLUTION E.1,E.5
/AGST: RESOLUTION E.2,E.3,E.4



MASSCHELEIN Erik



PIRAS Olivier

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

(de "Vennootschap")

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 75 [*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".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen."

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

(a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;

(b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

- *In de zesde alinea wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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:

Bestuit 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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Bestuit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Bestuit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 Geri Claes, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howes zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditediensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

II. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 APRIL 25 2019.

(‘goed voor volmacht’ + handtekening)

goed voor volmacht



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

(de "Vennootschap")

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 297 [*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".

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

- I. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) *Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".*

(b) *Wijziging van artikel 1 van de statuten:*

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) *Wijziging van artikel 2 van de statuten:*

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) *Wijziging van artikel 6 van de statuten:*

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) *Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:*

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) *Wijziging van artikel 13 van de statuten:*

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) *Wijziging van artikel 14 van de statuten:*

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) *Wijziging van artikel 18 van de statuten:*

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.".

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

- (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidige bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd."

- *In de zesde alinea wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
 - (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

- (c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- *De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".*
- *In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".*
- *De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:*

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantsplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howes zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Du Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditediensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

II. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 APRIL 25 2019,

('goed voor volmacht' + handtekening)

goed voor volmacht



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

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap dd. 7 mei 2019 met onderstaande agendas, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient uiterlijk op woensdag 1 mei 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 165840 [*aantal] gedematerialiseerde aandelen (*schrappen wat niet past) van de Vennootschap,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan:

Claude Sander,

Stuyvenberg 2,

80803 München,

[*naam, adres] Duitsland

Hierna genoemd de “Gevolmachtigde”.

- I. De Ondergetekende verleent de Gevolmachtigde alle machten om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone en gewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op dinsdag 7 mei 2019 om 14u te Health House, Gaston Geenslaan 11/B4, 3001 Leuven, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda, of een deel van de agenda.
-

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda van de buitengewone algemene vergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Vervroegde toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen (opt-in) en aannahme van nieuwe statuten overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit:

(a) Besluit tot toepassing van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en besluit om volgende wijzigingen aan de te brengen aan de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij doorheen de tekst van de statuten de verwijzing naar "het Wetboek van vennootschappen" wordt vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen":

(b) Wijziging van artikel 1 van de statuten:

In artikel 1 worden de volgende woorden geschrapt: "Ze is een vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen."

(c) Wijziging van artikel 2 van de statuten:

In artikel 2, eerste paragraaf worden de woorden "te Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1" vervangen door "in het Vlaams Gewest".

(d) Wijziging van artikel 6 van de statuten:

In artikel 6, laatste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 612, 613 en 614 van".

(e) Wijziging van artikelen 12 en 47 van de statuten:

In artikel 12 en artikel 47 wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(f) Wijziging van artikel 13 van de statuten:

In artikel 13, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "van artikel 503".

(g) Wijziging van artikel 14 van de statuten:

In artikel 14, vierde paragraaf worden volgende woorden geschrapt: "onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers".

(h) Wijziging van artikel 18 van de statuten:

In artikel 18, zevende paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 523 van", en worden de woorden "gemeld artikel" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

(i) Schrapping van artikel 22 van de statuten:

Artikel 22 met betrekking tot het directiecomité wordt geschrapt.

(j) Wijziging van artikel 25 van de statuten:

In artikel 25 alinea (1) worden volgende woorden geschrapt: "of door één bestuurder samen handelend met een lid van het directiecomité" en in alinea (2) wordt volgende zin geschrapt: "Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare bevoegdheid, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen."

(k) Wijziging van artikel 26 van de statuten:

In artikel 26, derde paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 135 en 136 van".

(l) Wijziging van artikel 28 van de statuten:

Artikel 28, tweede paragraaf, wordt vervangen door volgend tekst: "Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren lasten doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend."

(m) Wijziging van artikel 30 van de statuten:

In artikel 30, tweede paragraaf, worden de woorden "artikel 533, § 2, tweede lid" vervangen door "artikel 7:128, §1, tweede lid" en worden volgende woorden geschrapt "in artikel 533ter".

(n) Wijziging van artikel 31 van de statuten:

In artikel 31, zesde paragraaf, wordt de term "warrants" vervangen door "inschrijvingsrechten".

(o) Wijziging van artikel 36 van de statuten:

In artikel 36 worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 533 van" en "van artikel 540" (twee maal).

(p) Wijziging van artikel 39 van de statuten:

In artikel 39, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikelen 96, 523, 608 en 624 van" en worden in de laatste paragraaf de woorden "artikel 100" vervangen door "artikel 3:12".

(q) Wijziging van artikel 40 van de statuten:

In artikel 40, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "artikel 617 van".

(r) Wijziging van artikel 41 van de statuten:

In artikel 41, tweede paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 617 en 618 van".

(s) Wijziging van artikel 42 van de statuten:

In artikel 42, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen".

(t) Wijziging van artikel 43 van de statuten:

In artikel 43, eerste paragraaf, worden de volgende woorden geschrapt: "de artikelen 186, 187 en 188 van".

(u) Wijziging van artikelen 29 en 34 van de statuten:

In artikel 29 en artikel 34 worden de woorden "een vijfde" vervangen door de woorden "een tiende".

(v) Wijziging in artikel 47 van de statuten

In artikel 47, vijfde paragraaf worden de woorden "artikelen 596" vervangen door de woorden "artikelen 7:191".

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

2. Wijziging van artikel 24 van de statuten

Voorstel tot besluit

Besluit om in artikel 24 van de statuten volgende zin toe te voegen: "De vennootschap kan afwijken van de bepalingen van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat buiten toepassing wordt verklaard."

17886 ☐ Voor

147954 ☐ Tegen

☐ Onthouding

3. Nieuwe machtiging aan de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal onder voorbehoud van de bovenvermelde statutenwijziging

- (a) Kennisname van en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de machtiging bedoeld onder littera (b) hierna;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:199 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 maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het huidig bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, ofwel door inbreng in natura of speciën ofwel door omzetting van reserves. 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten 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 toegestaan 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 personeel van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
- (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 maatschappelijk kapitaal eveneens te verhogen in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voorstel tot besluit:

Na voorafgaande kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de agendapunten 2 (b), (c), (d) en (e) goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt. Artikel 47 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 tot het Belgisch Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato [datum akte] 2019, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van honderdzevenenveertig miljoen negenhonderdzesenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro zevenentachtig cent (€ 147.976.946,87) 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 de uitgifte van inschrijvingsrechten ten voordele van het personeel. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd.”

- *In de zesde alinea wordt “6 juni 2016” vervangen door “[datum akte] 2019”.*

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. 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 7:221 §1, lid 3-4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van 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;
- (b) Toekenning van een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:221 §1, lid 5 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, 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 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en

(c) Wijziging van artikel 48 van de statuten.

Voorstel tot besluit:

De agendapunten 3 (a), (b) en (c) worden goedgekeurd en artikel 48 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt, onder voorbehoud van goedkeuring van het eerste agendapunt:

- De woorden "artikel 620" worden doorheen het artikel vervangen door de woorden "artikel 7:215", de woorden "artikel 625" worden vervangen door de woorden "artikel 7:220" en de woorden "artikel 627" worden vervangen door de woorden "artikel 7:221".
- In de tweede alinea paragraaf wordt "6 juni 2016" vervangen door "[datum akte] 2019".
- De derde alinea wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur is gemachtigd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verwerven aan een prijs die door de raad van bestuur zal worden bepaald op moment van de verwerving van de eigen aandelen, waarbij de prijs maximaal 25% kan afwijken (in positieve of negatieve zin) van de koers op het moment dat er tot de verwerving wordt beslist. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging de dato [datum akte] 2019 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

5. Volmacht

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.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

AGENDA JAARVERGADERING

Agenda van de jaarvergadering met commentaar van de raad van bestuur en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van en beraadslaging over:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 (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 2018.

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 2018 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018.

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.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

3. Goedkeuring van de aangepaste vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

Besluit tot het aanpassen van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt:

- *het toekennen een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan iedere niet-uitvoerende bestuurder, met dien verstande dat wanneer een niet-uitvoerend bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de raad van bestuur bijwoont, de jaarlijkse vergoeding pro-rata zal worden verminderd;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 aan elk lid van het auditcomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 6.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het auditcomité ;*
- *het toekennen van een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 aan elk lid van het remuneratiecomité, waarbij een bijkomende jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00 wordt toegekend aan de voorzitter van het remuneratiecomité;*
- *het toekennen van een halfjaarlijkse vergoeding van EUR 30.000,00 aan de voorzitter van de raad van bestuur, met dien verstande dat de voorzitter van de raad van bestuur geen bijkomende vergoeding zal ontvangen voor zijn/haar lidmaatschap van het auditcomité en/of het remuneratiecomité; en*
- *het toekennen van 7.500 inschrijvingsrechten door de Vennootschap per niet-uitvoerend bestuurder per jaar (met de mogelijkheid voor de betrokken bestuurders om te kiezen voor een cash alternative op basis van de Black & Scholes waarderingsmethode indien hij of zij omwille van een ander mandaat geen equity incentives mag ontvangen). Besluit om de invoering van dit vast warrantenplan voor niet-uitvoerende bestuurders zonder*

vestingperiode goed te keuren overeenkomstig artikel 7.13 van de Corporate Governance Code en artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.

☐ Voor

☒ Tegen

☐ Onthouding

4. Beraadslaging over en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018; 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 2018, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

Voorstel tot besluit:

Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:

- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *mevrouw Adrienne Graves;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout; en*
- *de Baron Philippe Vlerick.*

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

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 2018.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

7. Kennisneming, bevestiging en bekrachtiging van het ontslag van de heer Paul Howes en coöptatie van mevrouw Adrienne Graves.

Voorstel tot besluit:

Kennisname van het ontslag van de heer Paul Howes dd. 26 oktober 2018 als bestuurder van de Vennootschap en bevestiging van de coöptatie door de raad van bestuur van mevrouw Adrienne Graves als bestuurder van de Vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van de heer Paul Howesen zoals voorgesteld door de raad van bestuur op advies van het remuneratie- en benoemingscomité.

165544 ☐ Voor

296 ☐ Tegen

☐ Onthouding

8. Herbenoeming van de heer Philip Vlerick 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 Philip Vlerick 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 2022.

147658 ☐ Voor

18182 ☐ Tegen

☐ Onthouding

9. Herbenoeming van Investea BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 Investea BVBA (RPR 0554.946.205), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, 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 2022.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2021. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditediensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 85.000 EUR per jaar bedragen.

☒ Voor

☐ Tegen

☐ Onthouding

11. 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 2018, 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.

☒ 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 en gewone 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 29 April 2019,

Goed voor volmacht.


('goed voor volmacht' + handtekening)

PROOF OF OWNERSHIP

Deutsche Bank AG Amsterdam declares that it holds 165840 Shares of SHR OXURION (BE0003846632)
on Record Date 04/23/2019

This Proof Of Ownership is issued for the SGM on 05/07/2019

Yours sincerely,
Deutsche Bank AG
DE ENTREE 99-197
FLOOR: AF1901, 1101 HE AMSTERDAM,
THE NETHERLANDS



Rohit Chaudhar
Analyst



Soman Sagar
Analyst

This fax is being sent on behalf of Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch (Trust & Securities Services) under due authorisation.



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

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



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

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

Zlatka Rangelova
Senior Associate, GPD Operations

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

Rachel Gibbs
Associate Vice President, GPD Operations

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

Rameshwari Mahadalkar
Vice President, GPD Operations

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

Liban Dahir
Senior Associate,, GPD Operations