

THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RPR Leuven

OPROEPING

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, op dinsdag 6 mei 2014 om 14 uur met onderstaande agenda, houdende voorstellen tot besluit.

Agenda van de jaarvergadering

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

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

Voorstel van besluit:

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

3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening (met inbegrip van de nieuwe waarderingsregels) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de nieuwe waarderingsregels) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zijn jaarverslag.

4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit:

Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2013:

- *PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Collen, voor de periode tot aan zijn ontslagname op 5 december 2013;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Jean-Luc Dehaene;*

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *de heer Thomas Clay; en*
- *de heer Dr. David Guyer, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 20 december 2013.*

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit:

Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

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

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van ViBio BVBA, rechtspersonenregister Leuven 0888.215.637, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, met als vaste vertegenwoordiger DE HAES Patrik Franciscus Albertus tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier 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 2017.

7. Herbenoeming van SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurders.

Voorstel van besluit:

Herbenoeming van SOFIA BVBA, rechtspersonenregister Brugge 0465.580.402, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-zee), Jozef Nellenslaan 21 "Vieux Logis", met als vaste vertegenwoordiger BUYSE Chris Georges Frans tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier 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 2017.

8. Bevestiging van de benoeming van de heer Dr. David Guyer – benoemd door de raad van bestuur op 20 december 2013 als gecoöpteerd bestuurder overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen – na advies van het benoemings- en remuneratiecomité – herbenoeming van de de heer Dr. David Guyer als bestuurder op voorstel van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder.

Voorstel van besluit:

Bevestiging van de benoeming van de heer GUYER David, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier 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 2017. Voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

9. Beslissing betreffende de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur als volgt:

- *met ingang van 1 januari 2014 een basisbezoldiging van EUR 20.000 op jaarbasis; en*

- met ingang van 5 december 2013 presentiegeld van EUR 4.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

10. Volmacht.

Voorstel van besluit:

Machtiging aan de heer Chris Buyse om 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 2013, 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.

Toelatingsvoorwaarden te vervullen om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en het stemrecht uit te oefenen

De vennootschap wijst erop dat enkel de personen die de twee voorwaarden vervullen vermeld onder de punten 1 en 2 hieronder het recht zullen hebben aan de jaarvergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen.

1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op 22 april 2014, om 24.00 uur (Belgisch uur). De dag en het uur bedoeld hiervoor vormen de "registratiedatum".

Aandelen op naam: de registratie zal vastgesteld worden door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap op de registratiedatum.

Gedematerialiseerde aandelen: de registratie zal vastgesteld worden door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling zonder dat enig initiatief van de aandeelhouder vereist is. De erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum.

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

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

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op 30 april 2014, dat hij of zij deel wenst te nemen aan de jaarvergadering en het aantal aandelen waarvoor hij of zij het stemrecht wenst uit te oefenen. Het attest dat desgevallend werd afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, wordt aan de kennisgeving gehecht.

De kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar chris.buyse@thrombogenics.com, per fax +32 16 751 311 of per brief t.a.v. Chris Buyse – Gaston Geenslaan 1 – 3001 Heverlee.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 6 mei 2014 aan te bieden vanaf 13.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

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

Overeenkomstig art. 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen moeten per e-mail worden verstuurd naar chris.buyse@thrombogenics.com, uiterlijk op 14 april 2014 om 17 uur (Belgische tijd).

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

Uiterlijk op 21 april 2014 publiceert de Vennootschap desgevallend de aangevulde agenda.

Vraagrecht

De bestuurders geven tijdens de algemene vergadering antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk voordien, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Ook de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Vragen moeten per e-mail worden gestuurd naar chris.buyse@thrombogenics.com, uiterlijk op 30 april 2014 om 17 uur (Belgische tijd).

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website (www.thrombogenics.com).

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap (www.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 30 april 2014 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen vanaf 4 april 2014 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken; de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; de voorstellen van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur voor elk te behandelen onderwerp op de agenda; en de formulieren die kunnen gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht.

Iedere aandeelhouder en warranthouder kan tegen overlegging van zijn effect, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk worden verstuurd t.a.v. Chris Buyse – Gaston Geenslaan 1 – 3001 Heverlee of per e-mail naar chris.buyse@thrombogenics.com.

De informatie, die overeenkomstig art. 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moet worden gesteld, is uiterlijk op 4 april 2014 beschikbaar op de website (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur