

THROMBOGENICS NV
naamloze vennootschap
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Gaston Geenslaan 1
B-3100 Leuven

Ondernemingsnummer: 0881.620.924
RPR Leuven (Heverlee)

(de Vennootschap)

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 mei 2013

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 7 mei 2013 te Gaston Geenslaan 1, 3100 Leuven.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van Désiré Collen als vaste vertegenwoordiger van Patcobel NV. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan. Chris Buyse, als vaste vertegenwoordiger van Sofia BVBA, werd aangesteld als secretaris van de vergadering.

Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.

2. OPROEPINGEN

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de algemene vergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. (ten minste 24 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van warrants op naam, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 17 april 2013 (ten minste 15 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen en aldus geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders die overeenkomstig artikel 31 van de statuten ten minste 3 werkdagen voor de algemene vergadering bij één van de kantoren van KBC Bank een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid hebben neergelegd waaruit de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld en (ii) de warrantheouders die overeenkomstig artikel 31 van de statuten ten minste 3 werkdagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst

werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door hun lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 51 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 11.348.337 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

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

4. AGENDA

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

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (inclusief bespreking inzake corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

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 2012 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012.

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 betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 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 betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, 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 2012:

- *PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Collen;*
- *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; en*
- *LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips; de heer Thomas Clay.*

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 2012.

6. Herbenoeming van de VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet en LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, 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 volgende personen tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2015. Volgende personen zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526 ter W.Venn. en voldoen aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526 ter W.Venn. alsmede aan alle onafhankelijkheidscriteria voorgeschreven door de Belgische Corporate Governance Code:

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, rechtspersonenregister Turnhout 0862.727.797, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Polpulierenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger VAN REET Gustaaf; en*
- *LUGOST BVBA, rechtspersonenregister Brussel 882.417.413, met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel (Perk), Platanenlaan 14, met als vaste vertegenwoordiger PHILIPS Luc Karel.*

Voornoemde onafhankelijke bestuurders zullen voor de uitoefening van hun functie 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.

7. Bespreking van het voorstel van het auditcomité tot herbenoeming van de commissaris.

Het auditcomité stelt voor de in agendapunt 8 genoemde kandidaat te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap 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 2015.

8. Herbenoeming van de commissaris en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris.

Voorstel van besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, uitgebracht op voorstel van het auditcomité, beslist de algemene vergadering als volgt:

Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door Bert Kegels, 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 2015.

9. Volmacht.

Voorstel van besluit:

Machtiging aan de heren Désiré Collen en Chris Buyse om, elk individueel 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 2012, 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.

5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De algemene vergadering ontlaste de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2012.

De algemene vergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. De jaarrekeningen bevatten de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.

Na beraadslaging nam de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming de volgende besluiten:

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

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 7.939.052 | 3.409.830 | - |

2. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op dezelfde datum.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 11.348.882 | - | - |

3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 9.633.189 | 1.688.365 | 27.328 |

4. Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E.6, vertegenwoordigd door Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 11.191.073 | 130.481 | 27.328 |

5. Herbenoeming van de VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet en LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips, als onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, 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.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 10.848.882 | 660.758 | - |

6. Herbenoeming van de commissaris en beslissing omtrent vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van de commissaris.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 11.348.882 | - | - |

7. Machtiging aan de heren [Désiré Collen] en [Chris Buyse] om, elk individueel 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 2010, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België

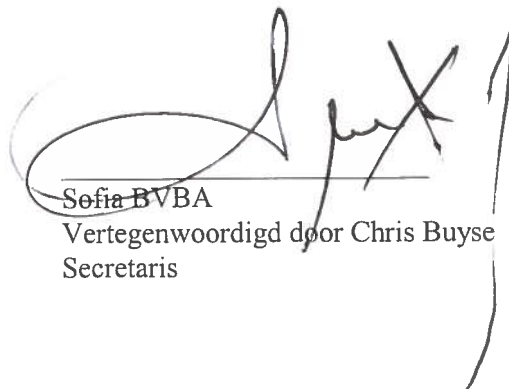
en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

| <i>Voor</i> | <i>Tegen</i> | <i>Onthouding</i> |
|-------------|--------------|-------------------|
| 11.348.882 | | |

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 16.00 uur.

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


Patcobel NV
Vertegenwoordigd door Désiré Collen
Voorzitter


Sofia BVBA
Vertegenwoordigd door Chris Buyse
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten