

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

(de “Vennootschap”)

---

**OPROEPING TOT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

---

Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd voor de beraadslaging en stemming over de agendapunten van de eerste buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op dinsdag 7 mei 2019, worden de houders van effecten van de Vennootschap uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden op vrijdag 24 mei 2019 om 14:00 uur (Belgische tijd, GMT+1), op het kantoor van geassocieerde notarissen *Celis, Celis & Liesse* te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, met de onderstaande agenda.

**AGENDA**

**Agenda 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”.*

## 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.”*

## 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”.*

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.”*

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.

**Quorum**

Op deze tweede vergadering is er geen quorumvereiste zodat die tweede vergadering zal kunnen beslissen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

**DEELNAME AAN DE VERGADERING**

## Toelatingsvoorwaarden

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

### 1. Registratie van de aandelen

Het recht om deel te nemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder vastgesteld als hierna vermeld, op vrijdag 10 mei 2019, om middernacht (Belgische tijd, GMT+1) (de “**registratiedatum**”). Die registratie wordt als volgt vastgesteld:

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

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

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

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op zaterdag 18 mei 2019, zijn voornemen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering samen met het aantal aandelen waarvoor hij het stemrecht wenst uit te oefenen. In voorkomend geval wordt het attest afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar [claude.sander@oxurion.com](mailto:claude.sander@oxurion.com), per fax op +32 16 751 311 of per brief ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

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

De deelnemers worden verzocht om zich op vrijdag 24 mei 2019 aan te bieden vanaf 13u45 teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten voor de aandeelhouders mogelijk te maken.

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

## Vraagrecht

Aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarden om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering kunnen tijdens die vergadering vragen stellen aan de bestuurders van de Vennootschap met

betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen ook schriftelijk worden gesteld per e-mail naar [claude.sander@oxurion.com](mailto:claude.sander@oxurion.com), uiterlijk op zaterdag 18 mei 2019.

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 W.Venn. vindt men terug op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **Volmachten**

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

De volmachten die werden verleend voor de eerste buitengewone algemene vergadering, blijven geldig voor deze tweede buitengewone algemene vergadering. Nieuwe volmachten zullen worden toegestaan binnen de termijnen en onder de voorwaarden hierna bepaald.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op zaterdag 18 mei 2019 om middernacht (Belgische tijd, GMT+1), op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd, ter attentie van Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

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

### **Ter beschikkingstelling van stukken**

De houders van effecten kunnen vanaf dinsdag 7 mei 2019 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee) kennis nemen van de verslagen vermeld in de agenda.

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

Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van het verslag vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is vanaf dinsdag 7 mei 2019 beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **De raad van bestuur**

**OXURION**  
**LIMITED LIABILITY COMPANY**  
**HAVING MADE A PUBLIC APPEAL ON SAVINGS**  
**at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**RLP Leuven 0881.620.924**

(the “Company”)

---

**CONVOCAATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING**

---

As the quorum required for the deliberation and voting on the items on the agenda of the first extraordinary general shareholders’ meeting of the Company held on Tuesday 7 May 2019 was not met, the holders of securities of the Company are invited to attend a second extraordinary general shareholders’ meeting, which will be held at the offices of associated notaries *Celis, Celis & Liesse* at Antwerp, Kasteelpleinstraat 59, on Friday 24 May 2019 at 14:00 p.m. (Belgian time, GMT+1), with the agenda below:

**AGENDA**

**Agenda and proposed resolutions**

1. Early application of the provisions of the new Belgian Companies Code (opt-in) and adoption of new articles of association in accordance with the new Belgian Companies Code.

*Proposed Resolution:*

*(a) Decision to apply the provisions of the new Belgian Companies and Associations Code (opt-in) as from the date of publication of this amendment to the articles of association in the Annexes of the Belgian Official Gazette and decision to implement the following changes to the articles of association of the Company to align them with the provisions of the new Belgian Companies and Associations Code, whereby the reference to “the Belgian Companies Code” is replaced throughout the articles of association with “The Belgian Companies and Associations Code”:*

*(b) Amendment of article 1 of the articles of association:*

*In article 1, the following words are deleted: “It is a company having made a public appeal on savings.”*

*(c) Amendment of article 2 of the articles of association:*

*In article 2, first paragraph, the words “in Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 1” will be replaced by “in The Flemish Region”..*

*(d) Amendment of article 6 of the articles of association:*

*In article 6, last paragraph, the following words are deleted: “the articles 612, 613 and 614 of”.*

*(e) Amendment of articles 12 and 47 of the articles of association:*

*In article 12 and article 47, the term “warrants” is replaced by “subscription rights”.*



*(f) Amendment of article 13 of the articles of association:*

*In article 13, first paragraph, the following words are deleted: “of article 503”.*

*(g) Amendment of article 14 of the articles of association:*

*In article 14, fourth paragraph, the following words are deleted: “among its shareholders, managers, directors or employees”.*

*(h) Amendment of article 18 of the articles of association:*

*In article 18, seventh paragraph, the following words are deleted: “article 523 of” and the words “aforementioned article” replaced by “the Belgian Companies and Associations Code”.*

*(i) Deletion of article 22 of the articles of association:*

*Article 22 with respect to the management committee is deleted.*

*(j) Deletion of article 25 of the articles of association:*

*In article 25 paragraph (1), the following words are deleted: “or by one director acting together with a member of the management committee” and in paragraph (2), the following sentence is deleted: “Notwithstanding the aforementioned representation power, the company is also validly represented, within the framework of the powers that can be legally delegated to the management committee, by two members of the management committee action jointly.*

*(k) Amendment of article 26 of the articles of association:*

*In article 26, third paragraph, the following words are deleted: “of the articles 135 and 136”.*

*(l) Amendment of article 28 of the articles of association:*

*Article 28, second paragraph, is replaced by the following text: “Only the shareholders’ meeting may grant rights to third parties that have a considerable impact on the company’s assets, or that create a considerable debt or an obligation for the company, when the exercise of these rights is subject to the launch of a public takeover bid on the shares of the company or a change of control over the company.*

*(m) Amendment of article 30 of the articles of association:*

*In article 30, second paragraph, the words “article 533 §2, second paragraph” are replaced by “article 7:128 §1, second paragraph” and the following words are deleted: “in article 533ter”.*

*(n) Amendment of article 31 of the articles of association:*

*In article 31, sixth paragraph, the term “warrants” is replaced by “subscription rights”.*

*(o) Amendment of article 36 of the articles of association:*

*In article 36, the following words are deleted: article 533 of” and “of article 540” (twice).*

*(p) Amendment of article 39 of the articles of association:*

*In article 39, second paragraph, the following words are deleted: “articles 96, 523, 608 and 624 of” and in the last paragraph, the words “article 100” are replaced by “article 3:12”.*

*(q) Amendment of article 40 of the articles of association:*

*In article 40, second paragraph, the following words are deleted: “article 617 of”.*

*(r) Amendment of article 41 of the articles of association:*

*In article 41, second paragraph, the following words are deleted: “the articles 617 and 618 of”.*

*(s) Amendment of article 42 of the articles of association:*

*In Article 42, first paragraph, the following words are deleted: “who will deliberate in accordance with article 633 of the Belgian Companies Code”.*

*(t) Amendment of article 43 of the articles of association:*

*In article 43, first paragraph, the following words are deleted: “the articles 186, 187 and 188 of”.*

*(u) Amendment of articles 29 and 34 of the articles of association:*

*In article 29 and article 34, the words “one fifth” are replaced by “one tenth”.*

*(v) Amendment of article 47 of the articles of association:*

*In article 47, fifth paragraph, the words “articles 596” are replaced by the words “articles 7:191”.*

2. Amendment of article 24 of the articles of association:

*Proposed resolution:*

*Decision to add the following sentence to article 24 of the articles of association: “The company may deviate of the provisions of article 7:91 of the Belgian Companies and Associations Code, that is declared not applicable.”*

3. New authorisation to the board of directors with respect to the authorised capital subject to the aforementioned amendment of the articles of association

- (a) Acknowledgment of and discussion on the board report drafted in accordance with article 7:199 of the Belgian Code of Companies and Associations with respect to the authorisation referred to in littera (b) below;
- (b) New authorisation to the board of directors, in accordance with article 7:199 of the Belgian Code of Companies and Associations, for a period of five years starting from the publication in the Annexes of the Belgian Official Gazette of the deed of amendment to the articles of association granting this power, to increase the share capital on one or more occasions up to an amount equal to the current amount of the share capital of the Company, through a contribution in cash or in kind or by conversion of the reserves. The board of directors is empowered to issue shares without reference to the nominal value below the par value of the old shares of the same class and the issuance of subscription rights in favour of the personnel. The board of directors will also be authorised to issue convertible bonds and subscription rights under the same conditions;
- (c) New authorisation to the board of directors to restrict or cancel, within the context of the authorised capital, the legal preferential subscription rights of the shareholders in the interests of the Company, even in favour of one or more specific persons, other than personnel of the Company or its subsidiaries;

- (d) New authorisation to the board of directors, for a period of three years starting from the date of this authorisation, to also increase the share capital in the event of a public takeover bid on the Company's securities in accordance with article 7:199 of the Belgian Companies Code;

Proposed resolution:

*After prior acknowledgment and approval of the report of the board of directors drafted for the purposes of article 7:199 of the Belgian Companies Code, the agenda items 2 (b), (c), (d) and (e) are approved, subject to approval of the first item on the agenda. Article 47 of the articles of association is accordingly amended as follows:*

- *The first paragraph is integrally replaced as follows:*

*“The board of directors is empowered to increase the capital on one or more occasions without the cumulative amount of these increases exceeding a total amount of € 147,976,946.87 for a period of five (5) years starting from the publication of the deed of amendment to the articles of association dated [date deed] 2019 in the Annexes of the Belgian State Gazette. The board of directors is empowered to issue shares without reference to the nominal value below the par value of the old shares of the same class and the issuance of subscription rights in favour of the personnel. This power of the board of directors may be renewed.”*

- *In the sixth paragraph “6 June 2016” is replaced by “[date deed] 2019”.*

4. New authorisations to the board of directors to buy back shares

- (a) New authorisation to the board of directors, in accordance with article 7:221 §1, paragraph 3-4 of the Belgian Companies Code, for a period of three years starting from the publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette of the deed of amendment to the articles of association granting this power, to proceed one or several occasions with an acquisition of the Company's own shares without the prior resolution of the shareholders' meeting if such acquisition is necessary to prevent the Company from suffering an imminent and severe threat;
- (b) New authorisation to the board of directors, in accordance with article 7:221§1, paragraph 5 of the Belgian Companies Code, for a period of five years starting from the publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette of the deed of amendment to the articles of association granting this power, to proceed on one or several occasions with the acquisition, by purchase or exchange, own shares for a price to be determined by the board of directors at the time of acquisition. This authorisation also applies to the acquisition of the Company's shares by one of its directly controlled subsidiaries pursuant to article 7:225 of the Belgian Companies Code; and
- (c) Amendment of article 48 of the articles of association

Proposed resolution

*The agenda items 3 (a), (b) and (c) are approved and article 48 of the articles of association is accordingly amended as follows subject to approval of the first item on the agenda:*

- *The words “article 620” are replaced by the words “article 7:125”, the words “article 625” by the words “article 7:220”, and the words “article 627” are replaced by the words “7:221”.*

- In the second paragraph “6 June 2016” is replaced by “[date deed] 2019”.
- The third paragraph is integrally replaced as follows:

*“The board of directors is authorised, in accordance with the Belgian Companies Code, to acquire own shares for a price which shall be determined by the board of directors at the time of the acquisition, which may not deviate 25% (positive or negative) from the stock price at the time of the acquisition. This authorisation shall be valid for a period of five years starting from the publication of the deed of amendment to the articles of association dated [date deed] 2019 in the Annexes to the Belgian Official Gazette. This authorisation also applies to the acquisition of the company’s shares by one of its directly controlled subsidiaries pursuant to the Belgian Companies Code.”*

## 5. Powers of attorney

### Proposed resolution:

*The meeting grants, with the power of substitution, the broadest powers to the board of directors and the managing director that are necessary or useful for the implementation of the decisions taken. A power of attorney will be granted to the acting notary to prepare, sign and file with the registry of the competent commercial court the new coordinated version of the articles of association, in accordance with the applicable legal provisions.*

## Quorum

The quorum is not applicable to this second meeting, so that the second meeting can resolve regardless of the share capital represented.

## PARTICIPATION TO THE MEETING

### Admission requirements

The board of directors points out that only the persons who have fulfilled the two conditions set out below under point 1 and 2, will have the right to participate in and to vote at the second extraordinary general shareholders’ meeting.

## 3. Registration of the shares

The right to participate in and to vote at the second extraordinary general shareholders’ meeting is granted on the basis of the accounting registration of the shares in name of the shareholder, on Friday 10 May 2019, at midnight (Belgian time, GMT+1) (the “**registration date**”). This registration is determined as follows:

- for **registered shares**: registration will be established through their registration in the register of shares of the Company, on the registration date;
- for **dematerialized shares**: registration will be established through their registration in the accounts of a licensed account holder or a settlement institution. The licensed account holder or settlement institution provides the shareholder with a certificate stating how many dematerialized shares are registered in its accounts in the name of the shareholder on the registration date.

Only persons who are shareholders on the registration date are entitled to participate in and vote at the general shareholders' meeting.

4. Notification of the intention to participate to the second extraordinary general shareholders' meeting

The shareholder must notify the Company, at the latest on Saturday 18 May 2019, that he or she wishes to participate in the extraordinary general shareholders' meeting and the number of shares for which he or she wishes to vote. The certificate, if any, issued by the licensed account holder or the settlement institution, is to be attached to the notification. The notification should be done by e-mail to [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com), by fax to +32 16 751 311 or by letter to the attention of Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

The holders of securities (other than shares), are allowed to attend the second extraordinary general shareholders' meeting, subject to compliance with the admission requirements for shareholders.

Participants are invited to be present on Friday 24 May 2019, as from 13h45 p.m. in order to allow for an efficient handling of the registration formalities.

The shareholders or, as the case may be, their legal representatives or their proxy holders should proof their identity prior to the start of the meeting, if they are natural persons, by presenting their identity card or passport or an equivalent document and, if they are legal persons, their legal representatives should in addition deliver the relevant documents demonstrating in detail their identity and their representation power.

### **The right to ask questions**

Shareholders that meet the requirements to be admitted to the extraordinary general shareholders' meeting may raise questions to the directors of the Company during the meeting regarding the items listed on the agenda. These questions may also be raised in writing by e-mail to [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com), at the latest on Saturday 18 May 2019.

More detailed information on the right to ask questions pursuant to article 540 BCC can be found on the website ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)).

### **Proxies**

Shareholders who wish to be represented, should use the proxy form which has been prepared up by the board of directors. Such proxy form can be obtained at the registered office of the Company and will also be available on the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)). Other proxies will not be accepted.

The proxies that have been granted for the first extraordinary general shareholders' meeting remain valid for this second extraordinary general shareholders' meeting. New proxies will be allowed within the terms and subject to the conditions set out below.

An original proxy must be submitted at the registered office of the Company for the attention of the mr Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, no later than Saturday 18 May 2019 at midnight (Belgian time, GMT+1).

The shareholders are requested to strictly follow the instructions set out on the proxy form. Only originally executed proxy forms, filled out completely and accurately, will be accepted.

### **Provision of documents**

The holders of securities may consult the relevant documents mentioned in the agenda at the registered office of the Company (Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee), as from Tuesday 7 May 2019, during weekdays and during normal office hours.

The holders of securities may obtain a free copy of these documents at the registered office of the Company, upon written request to Claude Sander, Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee or by e-mail to [claudio.sander@oxurion.com](mailto:claudio.sander@oxurion.com).

All relevant information regarding this extraordinary general shareholders' meeting, including the report mentioned in the agenda and the information which must be published on the website of the Company, in accordance with article 533bis, §2 BCC, will be available on the website of the Company ([www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)) as from Tuesday 7 May 2019.

**The board of directors**