

Berquin Notarissen CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

**RAAD VAN BESTUUR**

Dossier: YD/KG/2216884/lv

Repertorium : 2022/110336

**"Oxurion"**

naamloze vennootschap  
die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap  
te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1  
BTW (BE) 0881.620.924 - Rechtspersonenregister Leuven  
[www.oxurion.com](http://www.oxurion.com)  
[info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com)

**KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD  
IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL  
MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT**

-  
**STATUTENWIJZIGING**

-  
**MACHTEN**

Op heden, zeven maart tweeduizend tweeëntwintig.  
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN:**

de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Oxurion", die de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Gaston Geenslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.620.924, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

**IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "ThromboGenics" krachtens akte verleden voor Meester Frank LIESE, notaris te Antwerpen, op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 06096647.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens proces-verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, op 8 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer 22310955.

De website van de Vennootschap is [www.oxurion.com](http://www.oxurion.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@oxurion.com](mailto:info@oxurion.com).

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.620.924.

**OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om negen uur 12 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw **ATTOUT Emmanuèle Rose Gilles Marie**, hierna genoemd, vaste vertegenwoordiger



van de besloten vennootschap "INVESTEVA", hierna genoemd.

De voorzitter duidt de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, wonende te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18, hier optredend in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico", met zetel te 2900 Schoten, Houtduivendreef 18 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0666.993.180, die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Business Officer* en *Corporate Secretary*, aan als secretaris van de vergadering.

Er worden geen stemopnemers aangeduid.

#### **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

1. de besloten vennootschap " <b>MeRoNo</b> ", met zetel te 1000 Brussel, Wolvengracht 48 bus 5/13 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0771.312.029, vast vertegenwoordigd door de heer <b>DE HAES Patrik Franciscus Albertus</b> , wonende te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17;
2. de heer <b>GRANEY Thomas Nicholas</b> , wonende te 88 Pembroke st., Unit 2, Boston, MA 02118 (Verenigde Staten van Amerika);
3. de heer <b>GUYER David Robert</b> , wonende te 279/16B Central Park West, New York, NY 10024 (Verenigde Staten van Amerika);
4. de heer <b>CLAY Thomas Moragne</b> , wonende te 512 Hawthorn Avenue, Boulder, Colorado, CO 80304 (Verenigde Staten van Amerika);
5. de besloten vennootschap "INVESTEVA", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22 bus 16 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0554.946.205, vast vertegenwoordigd door mevrouw <b>ATTOU Emmanuèle Rose Gilles Marie</b> , wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Jan Olieslagerslaan 22 bus 16;
6. baron <b>VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse</b> , wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Ronsevaalstraat 2; en
7. mevrouw <b>GRAVES Adrienne Lee</b> , wonende te 110 N. Corcoran St Unit 2401, Durham, North Carolina, NC 27701 (Verenigde Staten van Amerika).

#### **Vertegenwoordiging - Volmachten**

De bestuurder voornoemd sub 5. neemt in persoon deel aan, en is fysiek aanwezig op, deze vergadering van de raad van bestuur.

De bestuurder voornoemd sub 1. neemt middels videoconferentie deel aan deze vergadering van de raad van bestuur. Hij geeft hierbij mondeling volmacht aan de voorzitter van de vergadering om deze notulen in zijn naam te ondertekenen.

Met uitzondering van de heer **CLAY Thomas Moragne**, bestuurder voornoemd sub 4., en baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**, bestuurder voornoemd sub 6., die beiden verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voor onderhavige vergadering en niet deelnemen aan deze vergadering omwille van een belangenconflict zoals hierna toegelicht, zijn alle andere bestuurders vertegenwoordigd door de bestuurder voornoemd sub 5., hier aanwezig, respectievelijk de bestuurder voornoemd sub 1., dewelke deelneemt middels videoconferentie, die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachtdragers krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven. Een kopie van de ondertekende verzakingen van de heer **CLAY Thomas Moragne** en baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse** blijft bewaard in het (elektronisch) dossier van ondergetekende notaris.

#### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

**I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

**A. Verslaggeving**

1. (a) Kennisname en bespreking van het **bijzonder verslag van de raad van bestuur** opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid *juncto* 7:191, tweede lid en 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de volgende personen: (i) Fidelity Management & Research, (ii) NOSHAQ SA, (iii) Banque CPH CV, (iv) Bareldam SA en (v) ECP Liquid Fund 1, LLC (de "**Begunstigden**").

(b) Kennisname en bespreking van het **commissarisverslag** opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, tweede lid *juncto* 7:191, derde lid en 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de Begunstigden.

**B. Kapitaalverhoging door inbreng in geld**

2. Beslissing tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met **EUR 10.405.500,00**, door uitgifte van (**in totaal**) **7.226.039** nieuwe aandelen, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de Begunstigden.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan een **uitgifteprijs van (afgerond) EUR 1,44** per aandeel, zijnde (afgerond) de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap. De uitgifteprijs van de uit te geven nieuwe aandelen zal volledig worden toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap.

De nieuwe aandelen zullen op naam of in gedematerialiseerde vorm zijn, zonder vermelding van nominale waarde. Alle nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

3. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
7. Toekenning machtigingen tot implementatie van de genomen beslissingen.

**II. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum**

De raad van bestuur bestaat thans uit zeven (7) bestuurders.

Er blijkt uit wat voorafgaat dat, in overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, tenminste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden, krachtens artikel 18 van de statuten van de Vennootschap, rechtsgeldig genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Uit wat voorafgaat blijkt dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten de bestuurders



als geldig opgeroepen worden beschouwd, vermits, met uitzondering van heer CLAY Thomas Moragne en baron VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse, die verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten voor onderhavige vergadering, alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

### III. Toegestane kapitaal

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap *de dato* 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2019 daarna, onder nummer 19078447, werden aan de raad van bestuur de ruimst mogelijke bevoegdheden verleend om, overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van voormelde beslissing, het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen ten belope van maximum EUR 147.976.946,87 (zijnde het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de toekenning van die machtiging zoals wettelijk geregeld voor een genoteerde vennootschap), onder meer door inbreng in geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder beperking of opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten) van de Vennootschap, zoals al deze bevoegdheden zijn beschreven in artikel 46 van de statuten van de Vennootschap. De raad van bestuur is eveneens bevoegd om een uitgiftepremie te vragen en deze uitgiftepremie te boeken op een daartoe bestemde onbeschikbare rekening.

Ingevolge de twee formele kapitaalverminderingen waartoe achtereenvolgens werd beslist door de twee buitengewone algemene vergaderingen van respectievelijk 30 december 2019 en 24 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 14 januari 2020 (onder nummer 20303066) en 28 augustus 2020 (onder nummer 20339494), werd het kapitaal van de Vennootschap verminderd van EUR 147.976.946,87 naar EUR 55.325.961,00. Dienovereenkomstig werd, gelet op het statuut van de Vennootschap als genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook de omvang van de machtiging inzake het toegestane kapitaal van rechtswege verminderd naar EUR 55.325.961,00, in toepassing van artikel 7:198, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat voor genoteerde vennootschappen het bedrag van het toegestane kapitaal niet hoger mag zijn dan het bedrag van het (geplaatst) kapitaal.

De raad van bestuur heeft van de hiervoor vermelde machtiging in het kader van het toegestane kapitaal tot op heden reeds zes maal gebruik gemaakt, te weten (i) een eerste maal voor een uitgifte in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan 2020 voor Niet-Uitvoerende Bestuurders op 23 december 2020 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2021 onder nummer 21303948, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 150.000 inschrijvingsrechten, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 216.000,00 en aldus verminderd werd van EUR 55.325.961,00 naar EUR 55.109.961,00, (ii) een tweede maal voor een uitgifte in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 14 april 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder nummer 21326523, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 1.085.000 inschrijvingsrechten, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 1.562.400,00 en aldus verminderd werd van EUR 55.109.961,00 naar EUR 53.547.561,00, (iii) een derde maal voor de uitgifte van converteerbare obligaties, op 22 juli



2021 bij akte verleden voor notaris Frank LIESSE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus daarna, onder nummer 21349578, waarbij is beslist tot de uitgifte van maximaal 2.210 converteerbare obligaties, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 5.525.000,00 en aldus verminderd werd van EUR 53.547.561,00 naar EUR 48.022.561,00, (iv) een vierde maal voor een uitgifte in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 22 september 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder nummer 21126898, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 550.000 inschrijvingsrechten, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 792.000,00 en aldus verminderd werd van EUR 48.022.561,00 naar EUR 47.230.561,00, (v) een vijfde maal voor een uitgifte van converteerbare obligaties, op 20 december 2021, bij akte verleden voor notaris Frederic HELSEN, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna, onder nummer 21378415, waarbij werd beslist tot de uitgifte van 100 converteerbare obligaties, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 10.000.000,00 en aldus verminderd werd van EUR 47.230.561,00 naar EUR 37.230.561,00 en (vi) een zesde maal voor een uitgifte in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan 2021 voor het personeel van de Vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, op 30 december 2021 bij akte verleden op voormelde datum voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, welke akte bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2022, onder nummer 22303041, waarbij is beslist tot de uitgifte van in totaal 862.000 inschrijvingsrechten, waardoor het toegestane kapitaal werd verminderd met een bedrag van EUR 1.241.280,00 en aldus verminderd werd van EUR 37.230.561,00 naar EUR 35.989.281,00. Bij elk van voormelde toepassingen van het toegestane kapitaal werd beslist tot kapitaalverhoging in geld, onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de inschrijvingsrechten respectievelijk de conversie van de converteerbare obligaties, en in de mate van hun effectieve uitoefening respectievelijk effectieve uitgifte en conversie, en dit voor wat de inschrijvingsrechten betreft, voor een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft.

Uit het voorgaande volgt dat de raad van bestuur thans effectief nog kan beschikken over zijn hiervoor uiteengezette machtigingen in het kader van het toegestane kapitaal ten belope van een bedrag van EUR 35.989.281,00.

De raad van bestuur wenst van de hiervoor bedoelde machtigingen betreffende het toegestane kapitaal thans opnieuw gebruik te maken voor de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de hierna vermelde Private Plaatsing.

#### IV. Belangenconflicten

Voor de aanvatting van de beraadslaging over de agenda, zet de voorzitter uiteen dat de heer **CLAY Thomas Moragne**, bestuurder voornoemd sub 4., en baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**, bestuurder voornoemd sub 6., hebben verklaard een belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij de beslissing tot goedkeuring van de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld, in het kader van het toegestane kapitaal. Deze bestuurders nemen bijgevolg, in toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet deel aan de beraadslaging noch aan de stemming over de goedkeuring van de



verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld, in het kader van het toegestane kapitaal.

In dit kader, verwijst de voorzitter naar de *equity commitment* brieven zoals ontvangen door de Vennootschap van haar respectievelijke referentieaandeelhouders Bareldam SA en Epacria Capital Partners LLC, waarin deze aandeelhouders zich elk unilateraal hebben verbonden tot deelname (rechtstreeks of onrechtstreeks via door hen gecontroleerde entiteiten) aan de voormelde voorgestelde verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld, in het kader van het toegestane kapitaal, en dus tot overeenkomstige inschrijving op nieuwe aandelen van de Vennootschap, en dit, gezamenlijk, ten belope van een totaal maximaal bedrag van EUR 3.400.000,00.

Vermits de heer **CLAY Thomas Moragne**, bestuurder voornoemd sub 4., en baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**, bestuurder voornoemd sub 6., via de hierna vermelde, rechtstreeks of onrechtstreeks door hen gecontroleerde entiteiten, (i) ECP Liquid Fund 1, LLC (gecontroleerd door Epacria Capital Partners LLC en met betrekking tot de heer **CLAY Thomas Moragne**) en (ii) Bareldam SA (met betrekking tot baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**), zullen deelnemen aan de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld in het kader van een private plaatsing met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap (de "**Private Plaatsing**"), en aldus zouden inschrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap, is uit de aard van deze verhoging van het kapitaal van de Vennootschap artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op hen van toepassing.

De overige bestuurders zijn van oordeel dat de deelname aan de uitgifte van, en de inschrijving op, nieuwe aandelen van de Vennootschap door ECP Liquid Fund 1, LLC (met betrekking tot de heer **CLAY Thomas Moragne**) en Bareldam SA (met betrekking tot baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**), in het kader van de voormelde Private Plaatsing, gerechtvaardigd is in het belang van de Vennootschap en blijkt geeft van het vertrouwen van beide referentieaandeelhouders, Epacria Capital Partners LLC en Bareldam SA, in de activiteiten van de Vennootschap, alsook van het vertrouwen in haar visie en strategie. Zulks vertrouwen heeft een positieve impact gehad op de beslissing van de andere investeerders om deel te nemen aan de Private Plaatsing. De Private Plaatsing is bovendien in het belang van de Vennootschap omdat de bijkomende financiële middelen de Vennootschap toelaten om haar activiteiten te financieren en de verdere klinische ontwikkeling van de belangrijkste "pipeline"-kandidaten van de Vennootschap, THR-149 en THR-687, mogelijk maakt. In het licht daarvan zijn de overige bestuurders van oordeel dat de deelname aan de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap via de Private Plaatsing door ECP Liquid Fund 1, LLC (met betrekking tot de heer **CLAY Thomas Moragne**) en Bareldam SA (met betrekking tot baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**), dan ook in het belang is van de Vennootschap.

Overigens, wordt er verwezen naar (i) het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 2 maart 2022 overeenkomstig artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap die werd gehouden op 2 maart 2022. Gedurende deze vergadering werd er, gelet op de deelname aan de voormelde kapitaalverhoging via de Private Plaatsing (zoals ter goedkeuring aan de huidige vergadering voorgelegd) en inschrijving op nieuwe aandelen van de Vennootschap door ECP Liquid Fund 1, LLC (met betrekking tot de heer **CLAY Thomas Moragne**) en Bareldam SA (met betrekking tot baron **VLERICK Philippe Marie Thérèse Ghislain Michel Afra Alphonse**), onder meer, toepassing gemaakt van de procedure overeenkomstig artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De overige bestuurders, aanwezig of



vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben, elk individueel, verklaard geen belangenconflict te hebben in de zin van artikel 7:96 en/of artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de beslissingen of verrichtingen die beschreven zijn in de agenda.

#### **VASTSTELLING DAT DE RAAD VAN BESTUUR GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de raad van bestuur; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

##### **EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking van de verslaggeving.**

De raad van bestuur ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- a. het **bijzonder verslag van de raad van bestuur** opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid *juncto* 7:191, tweede lid en 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de Begunstigden; en
- b. het **commissarisverslag** opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, tweede lid *juncto* 7:191, derde lid en 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de Begunstigden.

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

##### **Neerlegging**

Voormelde verslagen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1 *juncto* 7:191 en 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

##### **TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld, in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht.**

De raad van bestuur beslist, in het kader van het toegestane kapitaal, een kapitaalverhoging met EUR 10.405.500,00 door inbreng in geld door te voeren, door uitgifte van **(in totaal) 7.226.039** nieuwe aandelen, met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en, voor zoveel als nodig, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap, ten gunste van de Begunstigden. Er zal een aanvraag worden ingediend voor toelating tot de notering en verhandeling op Euronext Brussels van de nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van onderhavige kapitaalverhoging, zoals meer uitgebreid uiteengezet in voornoemd bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Het Prospectus dat wordt opgesteld met betrekking tot de notering van een gedeelte van de nieuw uit te geven aandelen, met name **2.361.110 nieuw uit te geven aandelen op naam**, is (i) een herstelprospectus in overeenstemming met artikel 14(a) van Verordening (EU)



2021/337 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 2021 en (ii) een noteringsprospectus in de zin van artikel 3(3) van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (zijnde de Prospectusverordening), en zal formeel worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op of omstreeks de datum van onderhavige vergadering.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een **uitgifteprijs van (afgerond) EUR 1,44** per aandeel, zijnde (afgerond) de huidige fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap. De uitgifteprijs van de uit te geven nieuwe aandelen zal volledig worden toegewezen aan het kapitaal van de Vennootschap.

De Vennootschap had het syndicaat van banken bestaande uit (i) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**Belfius Bank**", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Karel Rogierplein 11 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0403.201.185 en (ii) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**Bank Degroof Petercam**", met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0403.212.172 (gezamenlijk, de "**Underwriters**") de opdracht gegeven om de Private Plaatsing te organiseren, op basis waarvan de uitgifteprijs werd bepaald. In het kader van de Private Plaatsing werd op 2 maart 2022 een *underwriting agreement* gesloten tussen de Vennootschap en de Underwriters (de "**Underwriting Agreement**").

Op het totaal van de 7.226.039 nieuw uit te geven aandelen, zullen er **3.402.776 aandelen op naam** zijn, zonder vermelding van nominale waarde. De **overige 3.823.263 nieuw uit te geven aandelen zullen in gedematerialiseerde vorm zijn**, zonder vermelding van nominale waarde. Alle nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

#### **DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.**

Vervolgens hebben de hierna genoemde inschrijvers, allen vertegenwoordigd door de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven, verklaard in te schrijven op de nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten:

- de naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "**Bareldam**", met zetel te 1142 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Rue Pierre D'Aspelt 11 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0782.884.228, ten belope van **1.180.555 aandelen op naam**;

- de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "**ECP Liquid Fund 1, LLC**", met zetel te 885 Arapahoe Avenue, Suite 2, Boulder, CO 80302 (Verenigde Staten van Amerika) en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0782.883.931, ten belope van **1.180.555 aandelen op naam**; en

- in overeenstemming met de bepalingen van de Underwriting Agreement, de Underwriters (voornoemd), **in eigen naam, maar voor rekening van onderstaande investeerders**, ten belope van een totaal van 4.864.929 aandelen (op naam en in gedematerialiseerde vorm), waarbij de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**Belfius Bank**" verklaart in te schrijven op 2.432.465 aandelen en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**Bank Degroof Petercam**" verklaart in te schrijven op 2.432.464 aandelen, en dit met het oog op de plaatsing en allocatie van deze nieuwe aandelen bij de volgende investeerders, die de uiteindelijke inschrijvers zijn op de nieuwe aandelen, als volgt:





- de private beleggingsmaatschappij gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika "Fidelity Management & Research", met zetel te 245 Summer Street, MA 02109 Boston (Verenigde Staten van Amerika) en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0782.884.327, ten belope van **3.128.819 aandelen in gedematerialiseerde vorm**;

- de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "NOSHAQ", met zetel te 4000 Luik, Rue Lambert-Lombard 3 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0426.624.509, ten belope van **1.041.666 aandelen op naam**; en

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "BANQUE CPH", met zetel te 7500 Doornik, Rue Perdue 7 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0402.487.939, ten belope van **694.444 aandelen in gedematerialiseerde vorm**.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 10.405.500,00.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE09 0689 4437 5657 op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 7 maart 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

**VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.**

De raad van bestuur stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **EUR 67.331.161,32**, vertegenwoordigd door **46.628.892 aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde.

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de raad van bestuur artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **zevenenzestig miljoen driehonderd eenendertigduizend honderdeenenzestig euro tweeëndertig cent (EUR 67.331.161,32)**.*

*Het is vertegenwoordigd door **zesenveertig miljoen zeshonderd achtentwintigduizend achthonderdtweënnegentig (46.628.892) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap.*

*Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort."*

**ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

De raad van bestuur verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

**ZEVENDE BESLISSING: Toekenning machtigingen tot uitvoering van de genomen beslissingen.**

De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten en zonder afbreuk te doen aan de andere bevoegdheden die voorafgaand aan dit besluit door de raad van bestuur werden toegekend in verband met de voormelde kapitaalverhoging, alle machten aan iedere



bestuurder van de Vennootschap en aan de heer **DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia**, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "**Midico**", voornoemd, die in de Vennootschap werkzaam is als *Chief Business Officer* en *Corporate Secretary*, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om, onder meer, de nieuwe aandelen, uitgegeven naar aanleiding van onderhavige kapitaalverhoging, in te (laten) schrijven in het aandelenregister en/of te (laten) boeken op de betrokken rekening van gedematerialiseerde effecten en deze inschrijving en/of boeking te ondertekenen namens de betrokken inschrijver.

#### **STEMMING**

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **NOTARIELE SLOTBEPALINGEN**

##### **INFORMATIE – RAADGEVING**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

##### **RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taken)**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

##### **AFSCHRIJF AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

##### **VOORLEZING**

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

##### **IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige bestuurders, die fysiek of middels videoconferentie aan de vergadering deelnemen, en van de secretaris van de vergadering, op zicht van hun identiteitskaart of paspoort.

#### **SLUITING VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vergadering van de raad van bestuur wordt geheven.

#### **WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en de secretaris van de vergadering, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg. met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

