

THROMBOGENICS
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 vrijdag 27 juli 2018, 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 maandag 3 september 2018 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. Wijziging vennootschapsnaam en statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

Beslissing tot wijziging van de naam van de Vennootschap van “Thrombogenics” naar “Oxurion” met ingang vanaf 10 september 2018 en wijziging van artikel 1 van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig dit besluit.

2. Volmachten.

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 maandag 20 augustus 2018, 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 vereffeningstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling 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 dinsdag 28 augustus 2018, 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 vereffeningstelling, aan de kennisgeving gehecht. Deze kennisgeving dient te gebeuren per e-mail naar claude.sander@thrombogenics.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 maandag 3 september 2018 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@thrombogenics.com, uiterlijk op dinsdag 28 augustus 2018.

Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht uit hoofde van artikel 540 W.Venn. vindt men terug op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

Volmachten

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.

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.thrombogenics.com). Andere volmachten zullen niet worden aanvaard worden.

Het origineel getekende exemplaar van de volmacht dient uiterlijk op dinsdag 28 augustus 2018 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 sinds woensdag 27 juni 2018 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@thrombogenics.com.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de verslagen vermeld in de agenda en de overige informatie die overeenkomstig art. 533bis, §2 W.Venn. ter beschikking moet worden gesteld, is sinds woensdag 27 juni 2018 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.thrombogenics.com).

De raad van bestuur

THROMBOGENICS
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 Friday 27 July 2018 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 Monday 3 September 2018 at 14:00 p.m. (Belgian time, GMT+1), with the agenda below:

AGENDA

Agenda and proposed resolutions

1. Change of the company’s name

Proposed resolution:

Decision to change the name of the Company “Thrombogenics” to “Oxurion” with effect as from 10 September 2018 and amendment of article 1 of the Company’s articles of association of the Company to reflect the decision taken.

2. 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 Monday 20 August 2018, 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 Tuesday 28 August 2018, 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 claude.sander@thrombogenics.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 Monday 3 September 2018, 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 claude.sander@thrombogenics.com, at the latest on Tuesday 28 August 2018.

More detailed information on the right to ask questions pursuant to article 540 BCC can be found on the website (www.thrombogenics.com).

Proxies

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.

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.thrombogenics.com). Other proxies will not be accepted.

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 Tuesday 28 August 2018 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), since Wednesday 27 June 2018, 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 claude.sander@thrombogenics.com.

All relevant information regarding this extraordinary general shareholders' meeting, including the reports 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.thrombogenics.com) since Wednesday 27 June 2018.

The board of directors