

**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 6 mei 2014**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 6 mei 2014 te Gaston Geenslaan 1, 3100 Leuven.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Staf Van Reet. 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 van 4 april 2014 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering). Ook werd onder meer een aankondiging geplaatst in De Standaard van 4 april 2014. De secretaris legde tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, alsook het model voor volmacht, werd daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap vanaf 4 april 2014.

De secretaris stelde vast dat aan de houders van warrants op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per gewone brief (ten minste 30 dagen vóór de vergadering) werd meegedeeld.

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

**3. AANWEZIGHEID**

De secretaris verduidelijkte dat het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering en om er het stemrecht uit te oefenen overeenkomstig artikel 31 van de statuten werd verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op 22 april 2014, om 24u (de veertiende dag voor de algemene vergadering), hetzij door hun inschrijving in het register van

de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De secretaris verduidelijkte verder dat overeenkomstig artikel 31 van de statuten enkel tot de vergadering werden toegelaten de aandeelhouders die ten minste 6 dagen voor de datum van de algemene vergadering hebben gemeld dat ze wensen deel te nemen aan de algemene vergadering.

De secretaris verduidelijkte eveneens dat de warrantheouders tot de vergadering werden toegelaten, voor zover de toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 31 van de statuten werden nageleefd.

De registratieattesten, een uittreksel van het register van aandelen op naam ingeschreven op de registratiedatum, de kennisgevingen tot deelname en de volmachten werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen hebben één of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaats en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De secretaris verduidelijkte dat geen dergelijke aanvragen werden ontvangen door de Vennootschap uiterlijk op 14 april 2014 (om 17u) (de tweeëntwintigste dag voor de algemene vergadering).

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, door elke aandeelhouder of door hun volmachtdrager getekend, met vermelding van (i) de identiteit van de houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager, en (iii) het aantal effecten die zij vertegenwoordigen. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst ~~(i) — aandeelhouders hun registratieattesten hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum), (ii) dat aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, en (iii) dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmachtdrager) met een totaal van 8.493.855 aandelen.~~ 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 2013 (inclusief bespreking inzake het corporate governance beleid) en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

##### Commentaar bij het agendapunt:

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

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

**Voorstel van besluit:**

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

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

**Voorstel van besluit:**

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

4. Kwijting aan de bestuurders.

**Voorstel van besluit:**

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

- *PATCOBEL NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Désiré Collen, voor de periode tot aan zijn ontslagname op 5 december 2013;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *SOFIA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Buyse;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Jean-Luc Dehaene;*
- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGOST BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *de heer Thomas Clay; en*
- *de heer Dr. David Guyer, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 20 december 2013.*

5. Kwijting aan de commissaris.

**Voorstel van besluit:**

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

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

**Voorstel van besluit:**

*Herbenoeming van ViBio BVBA, rechtspersonenregister Leuven 0888.215.637, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, met als vaste vertegenwoordiger DE HAES Patrik Franciscus Albertus tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017.*

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

**Voorstel van besluit:**

*Herbenoeming van SOFIA BVBA, rechtspersonenregister Brugge 0465.580.402, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-zee), Jozef Nellenslaan 21 "Vieux Logis", met als vaste vertegenwoordiger BUYSE Chris Georges Frans tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017.*

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

**Voorstel van besluit:**

*Bevestiging van de benoeming van de heer GUYER David, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017. Voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.*

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

**Voorstel van besluit:**

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

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

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

10. Volmacht.

**Voorstel van besluit:**

*Machtiging aan de heer Chris Buyse om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.*

**5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

De algemene vergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2013.

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 2013, 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>
6.434.740	2.059.115	—

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

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.493.855	—	—

3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>

8.422.855	71.000	—
-----------	--------	---

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

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.422.855	71.000	—

5. Herbenoeming van ViBio BVBA, rechtspersonenregister Leuven 0888.215.637, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, met als vaste vertegenwoordiger DE HAES Patrik Franciscus Albertus tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
6.620.709	1.872.146	—

6. Herbenoeming van SOFIA BVBA, rechtspersonenregister Brugge 0465.580.402, met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-zee), Jozef Nellenslaan 21 "Vieux Logis", met als vaste vertegenwoordiger BUYSE Chris Georges Frans tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.464.665	29.190	—

7. Bevestiging van de benoeming van de heer GUYER David, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van vier jaar die zal aflopen na de afsluiting van de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2017. Voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van zijn mandaat een basisbezoldiging ontvangen van EUR 10.000 op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met EUR 2.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.464.665	29.190	—

8. Goedkeuring van de vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur als volgt:

- met ingang van 1 januari 2014 een basisbezoldiging van EUR 20.000 op jaarbasis; en
- met ingang van 5 december 2013 presentiegeld van EUR 4.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
6.650.899	-	1.842.956

9. Machtiging aan de heer Chris Buyse om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het neerleggen van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, en het jaarverslag en het verslag van de commissaris die daarop betrekking hebben, bij de Nationale Bank van België en het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
8.493.855	-	-

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om \_\_\_\_ 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.

Staf Van Reet  
Voorzitter

Sofia BVBA  
Vertegenwoordigd door Chris Buyse  
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten

