

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 20 augustus 2015

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op 20 augustus 2015 om 14:00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering werd geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Gustaaf Van Reet. De overige aanwezige bestuurder, ViBio BVBA vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes, vulde het bureau aan.

De heer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de vergadering. De heer Dominique Vanfleteren (CFO) werd aangesteld als stemopnemer.

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 en in De Standaard op 20 juli 2015 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering).

De secretaris stelde vast dat de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 20 juli 2015 (ten minste 30 dagen vóór de vergadering) aan de houders van aandelen en warranten op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

De secretaris stelde vast dat de algemene vergadering overeenkomstig de artikelen 533, 533bis en 535 van het Wetboek van vennootschappen werd bijeengeroepen, dat er geen aandeelhouders gebruik hebben gemaakt van het recht om agendapunten toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, en dat de algemene vergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

3. AANWEZIGHEID

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de vergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen op dinsdag 06 augustus 2015, om 24.00 uur (hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling), die ten laatste op vrijdag 14 augustus 2015 de vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij wensen deel te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op vrijdag 14 augustus 2015 schriftelijk hun

voornemen om de algemene vergadering bij te wonen aan de vennootschap hebben medegedeeld.

De aandeelhouders, waarvan de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst, waren aanwezig of geldig vertegenwoordigd, krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd, voor de opening van de zitting, door elke aandeelhouder of door zijn lasthebber getekend. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelde vast dat volgens de aanwezigheidslijst 19 aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren, gezamenlijk 6.133.754 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarlijkse algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

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

4. AGENDA

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

1. Benoeming van Baron Philippe Vlerick als bestuurder, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na advies van het benoemings- en remuneratiecomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

Benoeming van de Baron Philippe Vlerick, 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 2018. De 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.

2. **Volmacht.**

Voorstel tot besluit:

Machtiging aan de heer Claude Sander 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 verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De algemene vergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de Corporate Governance binnen de Vennootschap.

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

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

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

5.364.930	768.824	---
-----------	---------	-----

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	6.133.754
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	16,994 %


2. Machtiging aan de heer Claude Sander 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 verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, met de bevoegdheid tot delegatie.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
5.359.568	774.186	---

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	6.133.754
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:	16,994 %

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de vergadering opgeheven om 14u05.

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.


 VIZIPHAR Biosciences BVBA
 Vertegenwoordigd door Gustaaf Van Reet
 Voorzitter


 Claude Sander
 Secretaris


 VIBIO BVBA
 vertegenwoordigd door de heer Patrik De Haes

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten