

**THROMBOGENICS**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET**  
**te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1**  
**RPR Leuven 0881.620.924**  
**(de “Vennootschap”)**

---

**NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**GEHOUDEN OP 3 MEI 2016**

---

Onderhavige notulen zijn de weergave van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de jaarvergadering van aandeelhouders, die werd gehouden op dinsdag 3 mei 2016 in Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven (Ladeuzeplein).

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De jaarvergadering werd geopend om 14:00 uur, onder het voorzitterschap van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet. De overige aanwezige bestuurders vulden het bureau aan.

De heer Claude Sander, werd aangesteld als secretaris van de jaarvergadering.

Gezien het geringe aantal aanwezigen werden geen stemopnemers aangesteld.

**2. OPROEPINGEN**

De secretaris stelde vast dat de oproeping voor de jaarvergadering met agenda en voorstellen tot besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in de Tijd op 1 april 2016 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat aan de houders van aandelen en warrants op naam, alsook de bestuurders en de commissaris de oproeping met agenda en voorstellen tot besluit per brief werd verstuurd op 1 april 2016 (ten minste 30 dagen vóór de jaarvergadering).

De secretaris stelde vast dat de jaarvergadering 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 jaarvergadering bijgevolg geldig kon beraadslagen over de voorgestelde agendapunten.

**3. AANWEZIGHEID**

De secretaris verduidelijkte dat enkel tot de jaarvergadering werden toegelaten: (i) de aandeelhouders met een boekhoudkundige registratie van aandelen, op dinsdag 19 april 2016, 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 woensdag 27 april 2016 de vennootschap schriftelijk hebben gemeld dat zij deel wensen te nemen aan de jaarvergadering en (ii) de warranthouders die ten laatste op woensdag 27 april 2016 aan de vennootschap schriftelijk hun voornemen om de jaarvergadering bij te wonen 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 3.650.872 aandelen bezittend. De secretaris verduidelijkte dat voor de jaarvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist is.

De voorzitter verklaarde en de jaarvergadering 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 jaarvergadering als volgt uiteen:

1. Kennisname en bespreking van:

- het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (met inbegrip van een bespreking van het corporate governance beleid van de Vennootschap); en
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.

Commentaar bij het agendapunt:

*De raad van bestuur vraagt de vergadering om kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur van de Vennootschap over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015.*

2. 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.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot 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.*

3. Bespreking en goedkeuring van:

- de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015; en
- de bestemming van het resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

Voorstel tot besluit:

*Besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.*

4. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015:*

- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;*
- *LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;*
- *ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;*
- *Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;*
- *de heer Thomas Clay;*
- *de heer Dr. David Guyer;*
- *de heer Paul Howes;*
- *Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, voor de periode vanaf haar benoeming op 5 mei 2015; en*
- *de Baron Philippe Vlerick, voor de periode vanaf zijn benoeming op 20 augustus 2015.*

5. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

Voorstel tot besluit:

*Verlening van kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.*

6. Herbenoeming van Innov'Activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke 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 haar mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

*Beslissing tot herbenoeming van Innov'Activ BVBA (RPR 0838.236.980), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke 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 2019. De voornoemde bestuurder zal voor de uitoefening van haar mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 10.000 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité. Innov'Activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.*

7. Herbenoeming van de heer Thomas Clay 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:

*Besluit tot herbenoeming van de heer Thomas Clay, 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 2019. 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.*

8. Herbenoeming van de heer Paul Gregory Howes 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:

*Besluit tot herbenoeming van de heer Paul Gregory Howes, 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 2019. 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.*

9. Herbenoeming van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, 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 haar mandaat als bestuurder.

Voorstel tot besluit:

*Beslissing tot herbenoeming van VIZIPHAR Biosciences BVBA (RPR 0862.727.797), met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie 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 haar mandaat een basisbezoldiging ontvangen van 20.000 EUR op jaarbasis, welk bedrag zal worden verhoogd met 4.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.*

10. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met als vertegenwoordiger de heer Gert Claes, als commissaris op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, na voorstel van het auditcomité, en beslissing over de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als commissaris.

Voorstel van besluit:

*Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren (RPR 0431.088.28), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een periode van drie 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 vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 79.000 EUR per jaar bedragen.*

11. Volmacht.

Voorstel tot besluit:

*Toekenning van de ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend 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 2015, 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 inbegrip van de formaliteiten voor de publicatie van de relevante besluiten tot herbenoeming van bestuurders, met de bevoegdheid tot delegatie.*

**5. BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

De jaarvergadering ontlastte de voorzitter van het lezen van het jaarverslag en het verslag van de commissaris betreffende de jaarrekeningen per 31 december 2015.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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.

De jaarvergadering ging over tot de bespreking van het remuneratieverslag en de toelichting over de corporate governance binnen de Vennootschap.

Na beraadslaging nam de jaarvergadering 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>
2.558.406	1.092.466	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

2. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, en van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap in zijn jaarverslag.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

3. Kwijting aan de volgende personen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat gedurende het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2015:

- VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet;
- LUGO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Philips;
- ViBio BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrik De Haes;
- Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens;
- de heer Thomas Clay;
- de heer Dr. David Guyer;
- de heer Paul Howes;
- Investea sprl, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emmanuèle Attout, voor de periode vanaf haar benoeming op 5 mei 2015; en
- de Baron Philippe Vlerick, voor de periode vanaf zijn benoeming op 20 augustus 2015.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.649.872	1.000	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

4. Kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

5. Herbenoeming van Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019.<sup>1</sup>

Innov'activ BVBA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Patricia Ceysens, voldoet aan alle onafhankelijkheidscriteria vereist in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

6. Herbenoeming van de heer Thomas Clay als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019.<sup>2</sup>

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.649.872	1.000	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

<sup>1</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van mevrouw Patricia Ceysens en een lijst van de functies die zij/ Innov'activ BVBA reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

<sup>2</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Thomas Clay en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).



7. Herbenoeming van de heer Paul Gregory Howes als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2019.<sup>3</sup>

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 10.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 2.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<b><i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i></b>	100%
<b><i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i></b>	10,12%

8. Herbenoeming van VIZIPHAR Biosciences BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gustaaf Van Reet, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018.<sup>4</sup>

De bezoldiging voor de uitoefening van het mandaat zal jaarlijks 20.000 EUR bedragen, vermeerderd met een bedrag van 4.000 EUR per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur of, desgevallend, van het auditcomité of benoemings- en remuneratiecomité.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	1.000	0

<b><i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i></b>	100%
<b><i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i></b>	10,12%

9. Herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, tot commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van dit besluit, voor een periode van drie jaar die zal aflopen onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering die zal hebben beslist over de jaarrekening over het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018.

<sup>3</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Paul Gregory Howes en een lijst van de functies die hij reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).

<sup>4</sup> De relevante informatie met betrekking tot de professionele kwalificaties van de heer Gustaaf Van Reet en een lijst van de functies die hij/VIZIPHAR Biosciences BVBA reeds vervult, kunnen worden teruggevonden op de website van de vennootschap: [www.thrombogenics.com](http://www.thrombogenics.com).



De vergoeding voor het mandaat van de commissaris (met inbegrip van de auditdiensten voor de dochtervennootschappen Thrombogenics Inc en Oncurious) zal 79.000 EUR per jaar bedragen.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%


10. Ruimste machtigingen aan de heer Claude Sander om zelfstandig handelend 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 2015, 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 inbegrip van de formaliteiten voor de publicatie van de relevante besluiten tot herbenoeming van bestuurders, met de bevoegdheid tot delegatie.

<i>Voor</i>	<i>Tegen</i>	<i>Onthouding</i>
3.650.872	0	0

<i>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:</i>	100%
<i>Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:</i>	10,12%

Gezien alle agendapunten werden behandeld, werd de jaarvergadering opgeheven om 15.32 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.



VIZIPHAR Biosciences BVBA  
Vertegenwoordigd door heer Gustaaf Van Reet  
Voorzitter



Claude Sander  
Secretaris

Bijlage: aanwezigheidslijst + volmachten

