

THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RPR Leuven

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de jaarvergadering en/of de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk 30 april 2014 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap, zijnde 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, te worden neergelegd.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dienen na te leven.

De ondergetekende:

[* naam, adres]

Eigenaar van _____[*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past) van ThromboGenics NV,

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan:

[*naam, adres]

Hierna genoemd “de gevolmachtigde”.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van ThromboGenics NV, die zal gehouden worden te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, op dinsdag 6 mei 2014 om 14 uur, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda.

Agenda van de jaarvergadering

- (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.

Voor Tegen Onthouding

- (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.

Voor Tegen Onthouding

- (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; en*
- *de heer Thomas Clay; en*
- *De heer Dr. David Guyer, voor de periode vanaf zijn coöptatie op 20 december 2013.*

Voor Tegen Onthouding

- (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.

Voor Tegen Onthouding

- (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

Voor Tegen Onthouding

- (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 tot 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.

Voor Tegen Onthouding

- (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.

Voor Tegen Onthouding

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

Voorstel tot 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 bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het auditcomité of van het benoemings- en remuneratiecomité.*

Voor Tegen Onthouding

(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.

Voor Tegen Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Indien op grond van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe punten op de agenda worden geplaatst en de ondergetekende aandeelhouder geen nieuwe instructies heeft gegeven met betrekking tot deze nieuwe agendapunten, zal de gevolmachtigde zich bij de stemming over deze nieuwe agendapunten onthouden.

Opgemaakt te _____ op _____,

('goed voor volmacht ' + handtekening)

English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form¹

THROMBOGENICS
Limited liability company
having made a public appeal on savings
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RLE Leuven

PROXY

The shareholder who wishes to be represented at the annual and/or the extraordinary general shareholders' meeting of the company with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.

An original copy of this proxy form must be filed at the office of the company, being 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, to the attention of the board of directors, no later than 30 April 2014 at midnight.

For good order's sake, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convocation notice.

The undersigned:

[* name, address]

Owner of _____[*number] registered shares/dematerialized shares (delete where not applicable) of ThromboGenics NV

hereby grants special authority, with power of substitution to:

[*name, address]

Hereinafter the 'Proxy holder'.

¹ This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

To whom he / she grants all powers to represent him/her at the general shareholders' meeting of ThromboGenics NV, which will be held at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 on Tuesday 6 May 2014 at 2.00 PM, with agenda below, or in any later meeting with the same agenda.

Agenda of the annual shareholders' meeting

- (1) Deliberation on the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2013 (including deliberation on corporate governance policy) and on the auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2013.

Comments on the agenda item:

The board of directors requests the shareholders' meeting to take note of the annual report of the board of directors on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2013 and the auditor's report on the annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2013.

- (2) Deliberation on the remuneration report of the board of directors, as explained by the nomination and remuneration committee and included in the annual report.

Proposed resolution:

Approval of the remuneration report prepared by the board of directors, as explained by the nomination and remuneration committee and included in the annual report.

- (3) Deliberation on and approval of the statutory annual accounts relating to the financial year closed on 31 December 2013 and of the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report. Acknowledgement of the consolidated annual accounts relating to the financial year closed on the same date.

Proposed resolution:

Approval of the annual accounts (including the new valuation rules) relating to the financial year closed on 31 December 2013 and on the allocation of the results as proposed by the board of directors in its annual report.

- (4) Discharge of the directors.

Proposed resolution:

Discharge to the directors for the performance of their mandate during the previous financial year that ended on 31 December 2013:

- *PATCOBEL NV, with as permanent representative Mr Désiré Collen, for the period up to his resignation on 5 December 2013;*
- *ViBio BVBA, with as permanent representative Mr Patrik De Haes;*
- *SOFIA BVBA, with as permanent representative Mr Chris Buyse;*
- *Innov'activ BVBA, with as permanent representative Ms Patricia Ceysens;*
- *Mr Jean-Luc Dehaene;*
- *VIZIPHAR Biosciences BVBA, with as permanent representative Mr Gustaaf Van Reet;*
- *LUGOST BVBA, with as permanent representative Mr Luc Philips;*
- *Mr Thomas Clay; and*
- *Mr Dr. David Guyer, for the period starting as of his co-optation on 20 December 2013.*

- (5) Discharge of the auditor.

Proposed resolution:

Discharge to the auditor, BDO Bedrijfsrevisoren; with registered office at 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E.6, represented by Bert Kegels, for the performance of its mandate during the previous financial year that ended on 31 December 2013.

- (6) Reappointment of ViBio BVBA, with as permanent representative Mr Patrik De Haes, as director of the Company upon proposal of the board of directors, based on an advice received from the nomination and remuneration committee, and decision on the remuneration for the performance of the mandate of the director.

Proposed resolution:

Reappointment of ViBio BVBA, Legal Entities Register Leuven 0888.215.637, with registered office at 3140 Keerbergen, Fazantendreef 17, with as permanent representative DE HAES Patrik Franciscus Albertus, as director of the Company, with immediate effect, for a four year period, until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2017.

- (7) Reappointment of SOFIA BVBA, with as permanent representative Mr Chris Buyse as director of the Company upon proposal of the board of directors, based on an advice received from the nomination and remuneration committee, and decision on the remuneration for the performance of the mandate of the director.

Proposed resolution:

Reappointment of SOFIA BVBA, Legal Entities Register Brugge 0465.580.402, with registered office at 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-zee), Jozef Nellenslaan 21 "Vieux Logis", with as permanent representative BUYSE Chris Georges Frans, as director of the Company, with immediate effect, for a four year period, until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2017.

- (8) Confirmation of the appointment of Mr Dr. David Guyer – appointed by the board of directors on 20 December 2013 as co-opted director in accordance with article 519 of the Belgian Company Code – based on an advice received from the nomination and remuneration committee, and decision on the remuneration for the performance of the mandate of the director.

Proposed resolution:

Confirmation of the appointment of Mr Dr. GUYER David, as director of the Company with immediate effect for a four year period, until the closing of the general shareholders' meeting resolving on the annual accounts of the financial year that will have ended on 31 December 2017. The abovementioned director will receive a base remuneration of EUR 10,000 on a yearly basis. This amount will be increased with EUR 2,000 for each attendance at a meeting of the board of directors, of the audit committee or of the nomination and remuneration committee.

- (9) Decision regarding the remuneration of the chairman of the board of directors.

Proposed resolution:

The general shareholders' meeting determines the remuneration of the chairman of the board of directors as follows:

- *starting on 1 January 2014 a basic remuneration of EUR 20,000 on an annual basis; and*
- *starting on 5 December 2014 an amount of EUR 4,000 for each presence at a meeting of the board of directors, of the audit committee or of the nomination and remuneration committee.*

(10) Power of attorney.

Proposed resolution:

Power of attorney to be granted to Mr Chris Buyse, each of them acting individually, to draft, execute and sign all documents, instruments, acts and formalities and to give all necessary and useful instructions to implement the aforementioned resolutions, including, but not limited to, the filing of the annual accounts and the consolidated annual accounts closed on 31 December 2013, and the annual report and the statutory auditor's report relating thereto, with the National Bank of Belgium, and the completion of the necessary publication formalities, with the right to delegate.

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions.

If, pursuant to article 533ter of the Belgian Company Code, new items are placed on the agenda and the undersigned shareholder gives no new instructions with respect to these new agenda items, the Proxy holder shall refrain from voting on this new agenda items.