VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ondergetekende:

naam: …….

adres: …….

eigenaar van: ……. aandelen, en

eigenaar van: ……. warrants van de vennootschap:

vennootschapsnaam: **TiGenix NV**

maatschappelijke zetel: Romeinse Straat 12/2, 3001 Leuven

heeft kennis genomen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap die plaatsvindt

op: 20 april 2009

om: 10 uur

te: Romeinse Straat 12/2, 3001 Heverlee

en stelt aan als lasthebber, belast met zijn / haar vertegenwoordiging op deze vergadering:

……..

Indien hierboven geen lasthebber werd ingevuld, zal de heer Frank Hazevoets, CFO van TiGenix NV, worden geacht te zijn aangesteld als lasthebber.

Agenda en voorstellen van besluit

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008..

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed.

☐ Goedgekeurd	☐ Verworpen	☐ Onthouding	☐ Naar eigen inzicht van de lasthebber

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008..

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. goed.

☐ Goedgekeurd	☐ Verworpen	☐ Onthouding	☐ Naar eigen inzicht van de lasthebber

4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed.

☐ Goedgekeurd	☐ Verworpen	☐ Onthouding	☐ Naar eigen inzicht van de lasthebber

6. Kennisname van het ontslag van de heer Sven Andréasson als onafhankelijke bestuurder, benoeming van Galenos SPRL (met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Andréasson) als onafhankelijke bestuurder en vaststelling van bezoldiging.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Sven Andréasson als onafhankelijke bestuurder, vanaf vandaag en benoemt Galenos SPRL, met maatschappelijke zetel te Jean Baptiste Meunierstraat 25, 1050 Elsene (ondernemingsnummer 0807.691.185, RPR Brussel), tot onafhankelijke bestuurder. Het mandaat van Galenos SPRL eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 Galenos SPRL wordt voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Sven Andréasson. De algemene vergadering beslist dat Galenos SPRL, overeenkomstig het Corporate Governance Charter van de vennootschap, als onafhankelijke bestuurder een vaste jaarlijkse bezoldiging van EUR 15.000 zal ontvangen, gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur en twee vergaderingen van comités per jaar, aangevuld met een bedrag van EUR 1.500 voor elke bijkomende vergadering waaraan Galenos SPRL deelneemt.

☐ Goedgekeurd	☐ Verworpen	☐ Onthouding	☐ Naar eigen inzicht van de lasthebber

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

<u>Voorstel van besluit</u>: De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2008. Er wordt bovendien verduidelijkt dat deze kwijting eveneens Capricorn Venture Partners NV (ontslagnemende bestuurder per 15 februari 2008) evenals haar vaste vertegenwoordiger, en mevrouw Marie-Hèléne Plais (ontslagnemend per 31 december 2008) betreft.

.

☐ Goedgekeurd	☐ Verworpen	☐ Onthouding	☐ Naar eigen inzicht van de lasthebber

Bevoegdheden van en instructies aan de lasthebbers

Iedere lasthebber krijgt hierbij uitdrukkelijk de bevoegdheid en de opdracht om namens ondergetekende:

1. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld;

2. deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de in deze volmacht gegeven steminstructies;

3. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht;

4. in de mate dat de ondergetekende enkel houder is warrants, deel te nemen aan de algemene vergadering, doch slechts met raadgevende stem overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, en aanwezigheidslijsten en notulen en eventuele bijlagen daartoe of andere documenten te ondertekenen waar vereist of gepast.

Varia

Ingeval de ondergetekende zou nalaten om instructies te geven aan de lasthebber in verband met de uitoefening van zijn / haar stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen op de agenda of ingeval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan met betrekking tot de in deze volmacht opgenomen steminstructies, zal de lasthebber steeds “voor” het besluit stemmen.

Gedaan te: ……...

Op: ……..2009

Naam: ……...

Vertegenwoordigd door: ……...

Functie: ……...

Adres / Zetel: ……...

Gelieve dit formulier ten laatste op 15 april 2009 te laten toekomen op de zetel van TiGenix NV ter attentie van de Heer Frank Hazevoets.