

Leuven, 31 maart 2009

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Betreft: Oproeping voor de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur van TiGenix NV heeft de eer u uit te nodigen tot de gewone algemene vergadering van TiGenix NV die zal worden gehouden te Heverlee, Romeinse straat 12 bus 2 op maandag 20 april 2009 om 10 uur.

Agenda en voorstellen tot 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.

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.

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.

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.

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

Voorstel van besluit: 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-Hélène Plais (ontslagnemend bestuurder per 31 december 2008).

Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het wetboek van vennootschappen en artikel 30 van de statuten, en de hieronder beschreven formaliteiten en kennisgevingen na te leven.

De houders van warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen slechts met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering.

1. Houders van aandelen en warrants op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam de vennootschap in kennis te stellen van (i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en (ii) het aantal effecten waarvoor zij de rechten wensen uit te oefenen tijdens de algemene vergadering. Deze kennisgeving dient te geschieden door middel van een brief die uiterlijk op de derde (3e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering dient aan te komen op de zetel van de vennootschap.

2. Houders van aandelen aan toonder

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van gedrukte aandelen aan toonder hun aandelen uiterlijk op de derde (3e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering neer te leggen in een kantoor van ING België. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zullen zij het bewijschrift van de neerlegging moeten vertonen, afgeleverd door het desbetreffende kantoor van ING België, waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld en waarin het aantal aandelen die aldus geblokkeerd zijn wordt vermeld.

3. Houders van gedematerialiseerde aandelen

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op de derde (3e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering in een kantoor van ING België een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling neer te leggen waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zullen zij het bewijsschrift van de neerlegging moeten vertonen, afgeleverd door het desbetreffende kantoor van ING België, dat het aantal geblokkeerde aandelen vaststelt.

Varia

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.tigenix.com) beschikbaar is. Zij worden verzocht om, desgevallend, hun volmacht per brief te laten toekomen op de zetel van de vennootschap uiterlijk op de derde (3e) werkdag voor de algemene vergadering.

De aandeelhouders en warrantheouders van de vennootschap kunnen tegen overlegging van hun effect vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijk zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de aandeelhouders, warrantheouders en de volmachtdragers hun identiteit moeten kunnen bewijzen (identiteitskaart / paspoort).

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de Heer Frank Hazevoets op het telefoonnummer 016/39.60.60. Briefwisseling kan worden verstuurd naar TiGenix NV, t.a.v. de Heer Frank Hazevoets, Romeinse straat 12/2, 3001 Leuven.

De raad van bestuur