

# VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ondergetekende:

naam: .....

adres: .....

eigenaar van: ..... aandelen, en

eigenaar van: ..... warrants van de vennootschap:

vennootschapsnaam: **TiGenix NV**

maatschappelijke zetel: Romeinse straat 12 bus 12, 3001 Leuven

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

op: 13 mei 2009

om: 9 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 Gil Beyen, vaste vertegenwoordiger van Gil Beyen BVBA,, gedelegeerd bestuurder van TiGenix NV, worden geacht te zijn aangesteld als lasthebber.]*

## Agenda en voorstellen van besluit

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de verlenging van de uitoefeningsperiode van warrants die werden uitgegeven in 2004 en 2005 (verslag als addendum bij de bijzondere verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 583 en, in voorkomend geval, artikel 596/598 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de uitgifte van de betreffende warrants).
2. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot de verlenging van de uitoefeningsperiode van warrants die werden uitgegeven in 2004 en 2005.
3. Goedkeuring van de verlenging van de uitoefeningsperiode van de uitstaande warrants respectievelijk uitgegeven op 14 mei 2004, 20 april 2005 en 3 november 2005 en zulks binnen de grenzen en onder de voorwaarden opgenomen in artikel 47, §5 van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 zoals ingevoerd door artikel 21 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering keurt de verlenging goed van de uitoefeningsperiode van de op de datum van deze buitengewone algemene vergadering nog uitstaande warrants die respectievelijk werden uitgegeven op 14 mei 2004, 20 april 2005 en 3 november 2005 en zulks binnen de grenzen en onder de voorwaarden opgenomen in artikel 47, §5 van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 zoals ingevoerd door artikel 21 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009. Ingevolge dit besluit wordt de initiële looptijd van de warrants uitgegeven op 14 mei 2004 verlengd tot 13 mei 2014, wordt de initiële looptijd van de warrants uitgegeven op 20 april 2005 verlengd tot 13 mei 2014 en wordt de initiële looptijd van de warrants uitgegeven op 3 november 2005 verlengd tot 13 mei 2014. De overige voorwaarden en modaliteiten van de respectievelijke warrants blijven onveranderd. Voormelde verlenging geschiedt ten aanzien van de individuele begunstigen onder de opschortende voorwaarde van instemming met de verlenging door de individuele begunstigde. Bovendien betreft deze verlenging enkel de betreffende warrants voor zover hun initiële duurtijd nog niet is afgelopen en ze nog niet werden uitgeoefend of zijn vervallen vóór de datum van deze buitengewone algemene vergadering.

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd	<input type="checkbox"/> Verworpen	<input type="checkbox"/> Onthouding	<input type="checkbox"/> Naar eigen inzicht van de lasthebber
---	---------------------------------------	--	---

4. Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en voor de vaststelling van de uitoefening van warrants.

Voorstel van besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of aan twee bestuurders, samen handelend, om de nodige handelingen te stellen ter uitvoering van de genomen beslissingen, onder meer met het oog op de naleving van artikel 47, §5 van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998, waaronder het bekomen van de instemming van de individuele begunstigen van de betrokken warrants met de verlenging van de uitoefeningstermijn en de betekening van het verlengingsakkoord aan de Belastingadministratie. De volmachten die ten tijde van de uitgifte van warrants op 14 mei 2004, 20 april 2005 en 3 november 2005 werden verleend, onder meer inzake authentieke vaststelling van de uitoefening van warrants, blijven onverkort gelden. In dit verband bevestigt de buitengewone algemene vergadering dat twee bestuurders, gezamenlijk handelend, gemachtigd zijn om de uitoefening van voormelde warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen.

<input type="checkbox"/> Goedgekeurd	<input type="checkbox"/> Verworpen	<input type="checkbox"/> Onthouding	<input type="checkbox"/> 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.

Ondergetekende bevestigt op de hoogte te zijn van het feit dat ingeval deze buitengewone algemene vergadering niet kan plaatsvinden op 13 mei 2009 omwille van het niet bereiken van het wettelijk quorum om te beraadslagen en te besluiten en een tweede oproeping vereist is, deze buitengewone algemene vergadering na tweede oproeping, met identieke agenda, zal plaatsvinden op 2 juni 2009 om 10 uur op de zetel van TiGenix NV (Romeinse straat 12 bus 12, 3001 Leuven) in aanwezigheid van een notaris. Ondergetekende bevestigt dat deze volmacht desgevallend geldig is voor beide buitengewone algemene vergaderingen.

Gedaan te: .....

Op: .....2009

\_\_\_\_\_  
Naam: .....

Vertegenwoordigd door: .....

Functie: .....

Adres / Zetel: .....

**Gelieve dit formulier ten laatste op 8 mei 2009 te laten toekomen op de zetel van TiGenix NV ter attentie van Mevrouw Kathleen Denoodt.**