

TiGenix
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Romeinse straat 12 bus 2
3001 Leuven
BTW nr. BE 0471.340.123
RPR Leuven

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2011

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 op de zetel van TiGenix NV (Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven) op 20 april 2011 vanaf 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 2010.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 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 2010.
5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (evenals aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die bestuurder zijn) en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. Er wordt bovendien

verduidelijkt dat deze kwijting eveneens betrekking heeft op ING België NV (evenals haar vaste vertegenwoordiger) die reeds ontslag heeft genomen als bestuurder.

7. Herbenoeming van Gil Beyen BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gil Beyen, als bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit Gil Beyen BVBA, met zetel te Boetsenberg 20, 3053 Haasrode (ondernemingsnummer 0478.778.043, RPR Leuven), met als vaste vertegenwoordiger de heer Gil Beyen, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

8. Herbenoeming van de heer Koenraad Debackere als bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit de heer Koenraad Debackere, wonende te Alfons Stesselstraat 8, 3012 Wilsele, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

9. Herbenoeming van de heer Frank Luyten als bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit de heer Frank Luyten, wonende te Baron d'Huartlaan 193, 1950 Kraainem, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

10. Herbenoeming van de heer Willy Duron als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit de heer Willy Duron, wonende te Oude Pastorijstraat 2, 3050 Oud-Heverlee, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De heer Willy Duron voldoet aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. De heer Willy Duron heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard en de raad van bestuur is van mening dat hij geen enkele relatie heeft met enige vennootschap die zijn onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

11. Herbenoeming van Galenos SPRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Andréasson, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit Galenos SPRL, met zetel te Jean-Baptiste Meunierstraat 25, 1050 Elsene (ondernemingsnummer 0807.691.185, RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Andréasson, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Galenos SPRL voldoet aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en in het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Galenos SPRL heeft bovendien uitdrukkelijk verklaard en de raad van bestuur is van mening dat zij geen enkele relatie heeft met enige vennootschap die haar onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

12. Bepaling van duur van het mandaat en vergoeding van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de mandaten van alle bestuurders van de Vennootschap eindigen 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 2014.

De algemene vergadering besluit dat enkel de onafhankelijke bestuurders een vergoeding zullen ontvangen voor hun lidmaatschap van de raad van bestuur. De onafhankelijke bestuurders zullen een vaste jaarlijkse vergoeding ontvangen van vijftienduizend euro (15.000 EUR), gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur en twee vergaderingen van een comité per jaar, te verhogen met een bedrag van duizendvijfhonderd euro (1.500 EUR) per bijkomende vergadering die ze bijwonen. De voorzitter van de raad van bestuur, die zal worden benoemd door de raad van bestuur onder de onafhankelijke bestuurders, zal daarentegen een jaarlijkse vergoeding ontvangen van dertigduizend euro (30.000 EUR), gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur en twee vergaderingen van een comité per jaar, te verhogen met een bedrag van duizendvijfhonderd euro (1.500 EUR) per bijkomende vergadering die hij bijwoont. Er wordt een bijkomende vaste vergoeding van vierduizend euro (4.000 EUR) per jaar toegekend aan elke onafhankelijke bestuurder die ook lid is van een comité van de raad van bestuur. Deze bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding bedraagt zesduizend euro (6.000 EUR) per onafhankelijke bestuurder die ook de voorzitter is van een comité van de raad van bestuur.

Er wordt evenwel verduidelijkt dat deze besluiten geen afbreuk doen aan de eventuele besluiten met betrekking tot de vervanging van de leden van de raad van bestuur en de vergoeding van de bestuurders die kunnen zijn / zullen worden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die heeft plaats gevonden op 4 april 2011 of, ingeval een tweede oproeping vereist was, zal plaatsvinden op 26 april 2011.

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 (3^{de}) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering dient aan te komen op de zetel van de vennootschap.

2 Houders van gedematerialiseerde aandelen

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op de derde (3^{de}) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering in een kantoor van ING België een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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 (3^{de}) 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 maatschappelijke 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 mevrouw Kathleen Denoodt op het telefoonnummer +32-(0)16-397937. Briefwisseling kan worden verstuurd naar TiGenix NV, t.a.v. mevrouw Kathleen Denoodt, Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven.

De raad van bestuur.