

## 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 bus 2, 3001 Leuven

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

op: 20 april 2011

om: 10 uur

te: Romeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven (de zetel van TiGenix NV)

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

.....

Indien hierboven geen lasthebber werd ingevuld, zullen de heer Frank Hazevoets (CFO van TiGenix NV) en [mevrouw Kathleen Denoodt (General Counsel van TiGenix NV) elk individueel worden geacht te zijn aangesteld als lasthebber van ondergetekende met het recht om alleen te handelen.

### **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.*

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

- 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.*

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

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

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.*

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

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.*

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

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.*

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

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.*

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

- 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.*

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

- 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.*

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

- 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.

<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 van 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” de goedkeuring van het voorstel van besluit stemmen.

Gedaan te: .....

Op: .....2011

---

Naam: .....

Vertegenwoordigd door: .....

Functie: .....

Adres / Zetel: .....

**Gelieve dit formulier ten laatste op 15 april 2011 te laten toekomen op de zetel van  
TiGenix NV ter attentie van mevrouw Kathleen Denoodt.**