

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 2, 3001 Leuven

heeft kennis genomen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap die plaatsvindt in aanwezigheid van een notaris

op: 26 april 2011

om: 14 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

I. BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura uiteengezet in punt 2.
2. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarden door inbreng in natura voor een bedrag van maximum achtenvijftig miljoen zeshonderdenvijfduizend zeshonderdnegeenzestig euro en vierenzeventig eurocent (58.605.669,74 EUR) (inclusief uitgiftepremie) door uitgifte van maximum vijfenveertig miljoen honderdeenenzestigduizend honderdvierentachtig (45.161.184) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde en zonder VVPR-strips, van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten.

Voorstel tot eerste besluit – Kapitaalverhoging in natura: De algemene vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in natura met een bedrag van maximum achtenvijftig miljoen zeshonderdenvijfduizend zeshonderdnegeenzestig euro en vierenzeventig eurocent (58.605.669,74 EUR) (inclusief uitgiftepremie) door uitgifte van maximum vijfenveertig miljoen honderdeenenzestigduizend honderdvierentachtig (45.161.184) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en zonder VVPR-strips (de “**Inbreng Nieuwe Aandelen**”) van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders van Cellerix S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht, met zetel te Calle Marconi, 1, Parque Tecnológico de Madrid, Tres Cantos, 28760 Madrid, Spanje, geregistreerd bij het handelsregister van Madrid onder volumenummer 20117, pagina 81, blad M-355159 en met fiscaal identificatienummer (“C.I.F.”) A-84008986 (“**Cellerix**”) in ruil voor de inbreng in de Vennootschap van hun aandelen in Cellerix (de “**Inbreng**”). De Inbreng Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die hierna worden uiteengezet in het tweede besluit en onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in het derde besluit en met de machtigingen vermeld in het vierde besluit.

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

Voorstel tot tweede besluit – Voorwaarden en bepalingen van de kapitaalverhoging in natura: De algemene vergadering besluit dat de Inbreng Nieuwe Aandelen worden aangeboden en uitgegeven aan de aandeelhouders van Cellerix overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die hierna worden uiteengezet en onder de opschortende voorwaarden uiteengezet in het derde besluit en met de machtigingen vermeld in het vierde besluit:

(a) *Beschrijving van inbreng, uitgifteprijs en aantal Inbreng Nieuwe Aandelen*

De inbreng in natura in het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit maximaal vijftien miljoen tweehonderdzesentwintigduizend vierenvijftig (15.226.054) aandelen in Cellerix, wat het maximum aantal uitgegeven aandelen in Cellerix zal uitmaken op het ogenblik van verwezenlijking van de Inbreng, rekening houdend met onder andere:

- (i) *het aantal Cellerix aandelen dat de aandeelhouders van Cellerix onderling zijn overeengekomen uit te geven in ruil voor een totale kapitaalinvestering in cash in Cellerix voor een bedrag van maximum achttien miljoen honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdnegeenzestig euro en vierenzeventig eurocent (18.155.669,74 EUR) (de “**Cellerix Aandeelhoudersinvestering**”);*
- (ii) *het maximaal aantal Cellerix aandelen van honderdnegeentienduizend zeventig (119.070) dat Cellerix zal uitgeven in ruil voor een kapitaalverhoging in Cellerix voor een bedrag van maximum*

vierhonderdvijftigduizend euro (450.000 EUR) indien en in de mate dat de Luxemburgse vennootschap ETV Capital S.A. haar opties op nieuwe Cellerix aandelen uitoefent onder de Voorkooprechtenovereenkomst ("Pre-emption Rights Agreement") die op 22 september 2008 werd aangegaan door Cellerix en ETV Capital S.A. (de "ETV Opties").

De uitgifteprijs per Inbreng Nieuw Aandeel wordt bepaald op één komma twee negen zeven zeven euro (1,2977 EUR).

Rekening houdend met de waardering van de Cellerix aandelen uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de Inbreng, zal het aantal Inbreng Nieuwe Aandelen die zullen worden uitgegeven aan een Cellerix aandeelhouder in ruil voor de inbreng door deze aandeelhouder van zijn Cellerix aandelen worden berekend op basis van de volgende formule (waarbij de uitkomst naar beneden zal worden afgerond tot het lagere gehele getal):

$$\frac{(A + B) / 1,2977 \text{ EUR}}{C} \times D = E$$

Waarbij:

"A" staat voor veertig miljoen euro (40.000.000 EUR) plus de totale uitgifteprijs die werkelijk door Cellerix wordt ontvangen na 24 februari 2011 en vóór de datum van de Inbreng Closing (zoals hierna gedefinieerd) ingevolge de Cellerix Aandeelhoudersinvestering (die in totaal niet meer dan achttien miljoen honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdnegeenzestig euro vierenzeventig eurocent kan bedragen (18.155.669,74 EUR));

"B" staat voor de totale uitgifteprijs die werkelijk door Cellerix wordt ontvangen vanwege ETV Capital S.A. na 24 februari 2011 en vóór de datum van de Inbreng Closing (zoals hierna gedefinieerd) ingevolge de uitoefening door ETV Capital S.A. van ETV Opties (die in totaal niet meer kan bedragen dan vierhonderdvijftigduizend euro (450.000 EUR));

"C" staat voor het totale aantal uitgegeven Cellerix aandelen op datum van de Inbreng Closing (zoals hierna gedefinieerd) (dat niet meer dan vijftien miljoen tweehonderdzesentwintigduizend vierenvijftig (15.226.054) Cellerix aandelen in totaal kan bedragen);

"D" staat voor het aantal Cellerix aandelen die door de relevante Cellerix aandeelhouder worden ingebracht in de Vennootschap in het kader van de Inbreng; en

"E" staat voor het aantal Inbreng Nieuwe Aandelen die door de Vennootschap zullen worden uitgegeven aan de relevante Cellerix aandeelhouder ingevolge de Inbreng.

De uitgifteprijs van één komma twee negen zeven zeven zeven euro (1,2977 EUR) zal tot het bedrag van de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de Vennootschap (zijnde afgerond 0,9777 EUR) worden geboekt als kapitaal. Het verschil tussen de uitgifteprijs per Inbreng Nieuw Aandeel en de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond 0,32 EUR) zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen

worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

(b) *Vorm van de Inbreng Nieuwe Aandelen en de daaraan verbonden rechten*

De Inbreng Nieuwe Aandelen zullen op naam worden uitgegeven overeenkomstig de statuten. De Vennootschap zal de toelating tot verhandeling van de Inbreng Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel aanvragen.

De Inbreng Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen op dezelfde wijze als de bestaande aandelen deelnemen in de winst vanaf enige uitkering met betrekking tot het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011 en in de winst van de daarop volgende boekjaren. De Inbreng Nieuwe Aandelen zullen niet genieten van het verminderd tarief inzake roerende voorheffing, het zogenaamde VVPR-recht.

(c) *Closing van de Inbreng*

*Op voorwaarde dat de opschortende voorwaarden uiteengezet in het derde besluit vervuld zijn (of hieraan door de raad van bestuur werd verzaakt), zal de Inbreng worden verwezenlijkt en zullen de Inbreng Nieuwe Aandelen worden uitgegeven (de "**Inbreng Closing**") binnen twaalf (12) werkdagen volgend op de laatste van de volgende twee data: (i) de datum van deze buitengewone algemene vergadering of (ii) de goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna "**CBFA**") van het prospectus met betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrechten (zoals hierna gedefinieerd in het vijfde besluit) en de notering van de Inbreng Nieuwe Aandelen.*

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

Voorstel tot derde besluit – Opschortende voorwaarden voor de Inbreng: De implementatie van het besluit om de Inbreng goed te keuren en het kapitaal te verhogen, is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de Cellerix Aandeelhoudersinvestering volledig werd verwezenlijkt tegen de vijfde werkdag volgend op de laatste van de volgende twee data: (i) de datum van deze buitengewone algemene vergadering of (ii) de goedkeuring door de CBFA van het prospectus met betrekking tot het Aanbod met Voorkeurrechten (zoals hierna gedefinieerd in het vijfde besluit) en de notering van de Inbreng Nieuwe Aandelen. De raad van bestuur kan echter verzaken aan deze opschortende voorwaarde.

Bovendien is de implementatie van het besluit om de Inbreng goed te keuren en het kapitaal te verhogen onderworpen aan de opschortende voorwaarde en zal dit enkel gebeuren in de mate dat de Cellerix aandeelhouders hun aandelen in Cellerix werkelijk inbrengen in de Vennootschap en inschrijven op de Inbreng Nieuwe Aandelen.

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

Voorstel tot vierde besluit – Machtigingen met betrekking tot de Inbreng: De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur de opdracht te geven, de bevoegdheid toe te kennen en de flexibiliteit voor te behouden om:

- *de datum van de Inbreng Closing te bepalen overeenkomstig punt (c) van het tweede besluit;*
- *te besluiten om de Inbreng procedure om het kapitaal al dan niet te verhogen verder te zetten indien de Cellerix Aandeelhoudersinvestering niet of niet tijdig volledig werd verwezenlijkt; en*
- *de Inbreng te verwezenlijken overeenkomstig de bepalingen van artikel 2(e) van de EU Fusierichtlijn 2009/133/EG, om deze te doen kwalificeren als een “aandelenruil” in de betekenis van het voornoemde artikel en de erop volgende Belgische Wet.*

De algemene vergadering besluit om de Chief Executive Officer van de Vennootschap te machtigen om:

- *te besluiten de Inbreng procedure om het kapitaal te verhogen niet verder te zetten indien niet alle Cellerix aandeelhouders die partij zijn bij de overeenkomst tot inbreng (“contribution agreement”), die op 24 februari 2011 werd aangegaan tussen de Vennootschap, Cellerix en de aandeelhouders van Cellerix, al hun Cellerix aandelen hebben ingebracht;*
- *voor zover als nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de kapitaalverhoging te bepalen; en*
- *alle nodige stappen te nemen bij toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel in verband met de toelating tot verhandeling van de Inbreng Nieuwe Aandelen, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan de andere machtigingen voor zover die van toepassing zijn.*

In het geval de Chief Executive Officer afwezig zou zijn of in de onmogelijkheid zou verkeren om te handelen, kunnen de bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend door elk ander lid van de raad van bestuur, alleen handelend.

De algemene vergadering besluit tevens om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, de bevoegdheid te geven om te bepalen en in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat en in welke mate de opschortende voorwaarden aangegeven in het derde besluit werden vervuld en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen, het aantal uitgegeven Inbreng Nieuwe Aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt op respectievelijk de rekening “kapitaal” en de rekening “uitgiftepremies”, de verwezenlijking van de Inbreng, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen.

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

II. BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de mogelijke uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in het kader van de kapitaalverhoging uiteengezet in punt 2.
2. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarden en met voorkeurrecht door inbreng in geld ten belope van maximum vijftien miljoen driehonderdduizend euro (15.300.000 EUR) (inclusief eventuele uitgiftepremie) door uitgifte van nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en zonder VVPR-strips, van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten.

*Voorstel tot vijfde besluit – Kapitaalverhoging in geld: De algemene vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van maximum vijftien miljoen driehonderdduizend euro (15.300.000 EUR), met inbegrip van eventuele uitgiftepremie, door uitgifte van nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en zonder VVPR-strips (de "**Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen**") van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en die bij voorkeur zullen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (het "**Aanbod met Voorkeurrechten**"). De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die hierna worden uiteengezet in het zesde besluit en onder de opschortende voorwaarden vermeld in het zevende besluit en met de machtigingen vermeld in het achtste besluit.*

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

Voorstel tot zesde besluit – Voorwaarden en bepalingen van uitgifte en aanbidding van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen: De algemene vergadering besluit dat de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen die hierna worden uiteengezet en onder de opschortende voorwaarden vermeld in het zevende besluit en met de machtigingen vermeld in het achtste besluit:

- (a) Uitgifteprijs, aantal Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen en inschrijvingsratio

De uitgifteprijs, het aantal nieuwe aangeboden aandelen en de inschrijvingsratio (waarnaar wordt verwezen onder punt (d) hieronder) zullen worden vastgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap, desgevallend in overleg met de

bookrunners van de aanbieding (de “**Bookrunners**”) en eventueel overeenkomstig een “soft underwriting” overeenkomst tussen de Vennootschap en de Bookrunners van de aanbieding (de “**Underwriters**”) (de “**Underwriting Agreement**”), met dien verstande dat de uitgifteprijs per Aanbod met Voorkeurrechten Nieuw Aandeel gelijk zal zijn aan één euro (1,00 EUR) (inclusief uitgiftepremie) indien de Inbreng werd verwezenlijkt vóór de opening van de Inschrijvingsperiode (zoals gedefinieerd in punt (d) hieronder). De algemene vergadering bepaalt de minimale uitgifteprijs van het Aanbod met Voorkeurrechten op één eurocent indien de Inbreng niet zou zijn verwezenlijkt vóór de opening van de Inschrijvingsperiode (zoals hierna gedefinieerd) van het Aanbod met Voorkeurrechten.

De uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) moet volledig worden volgestort in geld bij inschrijving op de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen. Indien de uitgifteprijs de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde afgerond 0,9777 EUR) overschrijdt, zal de uitgifteprijs worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Elk deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd ‘Uitgiftepremies’, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

- (b) Vorm van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen en daaraan verbonden rechten

De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen op naam of in gedematerialiseerde vorm worden uitgegeven, overeenkomstig het prospectus betreffende de aanbieding en de statuten. De Vennootschap zal de toelating tot verhandeling van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel aanvragen.

De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen op dezelfde wijze als de bestaande aandelen deelnemen in de winst vanaf enige uitkering met betrekking tot het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011 en in de winst van de daarop volgende boekjaren. De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen niet genieten van het verminderd tarief inzake roerende voorheffing, het zogenaamde VVPR-recht.

- (c) Openbare aanbieding van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen

De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen tijdens de Inschrijvingsperiode (zoals gedefinieerd in punt (d) hieronder) enkel in België aan het publiek worden aangeboden. Er zullen geen maatregelen worden genomen om de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen in andere landen aan het publiek aan te bieden. In andere landen dan België kan de eventuele inschrijving op Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen of de verhandeling van Voorkeurrechten (zoals gedefinieerd in punt (d) hieronder) bijgevolg aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn.

(d) *Inschrijvingsperiodes*

*De Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens vijftien (15) kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen (de “**Inschrijvingsperiode**”). De begindatum en de einddatum van de Inschrijvingsperiode zullen worden vastgesteld door de raad van bestuur. De door de voorgaande bepalingen overwogen kapitaalverhoging dient te worden voltooid tegen ten laatste eenendertig augustus tweeduizend en elf. Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de Vennootschap bij het sluiten van de gereguleerde markt van Euronext Brussel op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de Vennootschap (het “**Voorkeurrecht**”). Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen toepasselijk in bepaalde landen waarvan sprake in punt (c) hierboven, zal elk Voorkeurrecht recht geven om in te schrijven op een aantal Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen dat zal worden vastgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de inschrijvingsratio die hij zal vaststellen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in te schrijven op fracties van aandelen. Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen waarvan sprake in punt (c) hierboven, zullen de Voorkeurrechten overdraagbaar zijn, ook aan personen die geen bestaande aandeelhouders van de Vennootschap zijn. Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen waarvan sprake in punt (c) hierboven, zullen de verkrijgers van de Voorkeurrechten het recht hebben om in te schrijven op de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. De Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot verhandeling van de Voorkeurrechten op de gereguleerde markt van Euronext Brussel gedurende de volledige Inschrijvingsperiode.*

*Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (elk een “**Scrip**”, samen de “**Scrips**”).*

*Tijdens een tweede inschrijvingsperiode (de “**Plaatsingsperiode**”) kunnen de Scrips te koop worden aangeboden in het kader van een private plaatsing binnen of buiten België, desgevallend door middel van een aanbieding met versnelde “bookbuilding” (opmaken van orderboek). De begindatum en einddatum van de Plaatsingsperiode zullen worden bepaald door de raad van bestuur, in overleg met de Bookrunners.*

Kopers van de Scrips zullen gehouden zijn deze Scrips uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio die toepasselijk is gedurende de Inschrijvingsperiode. De Scrips zullen niet overdraagbaar zijn en de Vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op een markt.

De verwezenlijking van het Aanbod met Voorkeurrechten met betrekking tot de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode zal worden vastgesteld bij notariële akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van de Plaatsingsperiode. De

eigenlijke uitgifte van de daarmee verbonden Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

*Indien in het kader van de aanbieding van de Scrips, na aftrek van alle kosten met betrekking tot het aantrekken van zulke inschrijvers (met inbegrip van de belasting op toegevoegde waarde), de totale opbrengst van de verkochte Scrips en van de uitgegeven Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen hoger is dan de totale uitgifteprijs (inclusief eventuele uitgiftepremie) van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen die uitgegeven zijn ingevolge de aanbieding van de Scrips (het “**Surplusbedrag**”), zal iedere houder van een Voorkeurrecht dat niet werd uitgeoefend op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode recht hebben op een deel van het Surplusbedrag in geld, in verhouding tot het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten gehouden door zulke houder op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode. Indien het Surplusbedrag gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder is dan tien eurocent (0,10 EUR), hebben de houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten niet het recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats daarvan het Surplusbedrag volledig worden overgedragen aan de Vennootschap, tenzij de raad van bestuur anders beslist.*

(e) *Rol van Underwriters*

Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van een “Underwriting Agreement” waarvan de voorwaarden en bepalingen nog moeten worden vastgesteld, kunnen banken of financiële instellingen die daartoe kunnen worden aangesteld door de Vennootschap, bij de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging met betrekking tot de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode, op de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen inschrijven in naam en/of voor rekening van de aandeelhouders en de andere investeerders die tijdens de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode op dergelijke aandelen hebben ingetekend en/of in eigen naam en/of voor hun eigen rekening, met de mogelijkheid om de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen desgevallend onmiddellijk over te dragen aan deze aandeelhouders en investeerders. De Underwriters zullen de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en investeerders.

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

Voorstel tot zevende besluit – Opschortende voorwaarden voor het Aanbod met Voorkeurrechten: Het Aanbod met Voorkeurrechten zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijvingen op de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen. In het geval dat niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal het Aanbod met Voorkeurrechten alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

Tot de kapitaalverhoging wordt besloten onder voorbehoud van de volgende opschortende voorwaarden:

- de raad van bestuur heeft niet beslist, overeenkomstig de bevoegdheden toegekend onder het achtste besluit hieronder, dat de aanbieder of de procedure tot Aanbod met Voorkeurrechten niet kan plaatsvinden onder bevredigende voorwaarden;
- de CBFA heeft het prospectus betreffende het Aanbod met Voorkeurrechten goedgekeurd voorafgaand aan de aanvang van de Inschrijvingsperiode; en
- de Underwriting Agreement werd ondertekend en werd niet beëindigd in overeenstemming met zijn voorwaarden en bepalingen. De raad van bestuur kan echter verzaken aan deze laatste opschortende voorwaarde.

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

Voorstel tot achtste besluit – Machtigingen inzake het Aanbod met Voorkeurrechten: De algemene vergadering besluit om de raad van bestuur de bevoegdheid te verlenen en de flexibiliteit voor te behouden om:

- de uitgifteprijs (inclusief de uitgiftepremie) en het aantal Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen vast te stellen en te wijzigen, binnen de grenzen bepaald in punt (a) van het zesde besluit hierboven;
- de inschrijvingsratio vast te stellen en te wijzigen;
- de data van de Inschrijvingsperiode en van de Plaatsingsperiode vast te stellen en te wijzigen, op voorwaarde dat de datum van de Inschrijvingsperiode zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen vijftien (15) werkdagen volgend op de Inbreng Closing zal worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen; en
- tenzij de Inbreng werd verwezenlijkt, te beslissen niet door te gaan met de procedure van Aanbod met Voorkeurrechten om het kapitaal te verhogen indien de omstandigheden verhinderen de aanbieder onder bevredigende voorwaarden te laten plaatsvinden.

De algemene vergadering besluit om de Chief Executive Officer te machtigen om:

- de data van de Inschrijvingsperiode en van de Plaatsingsperiode te wijzigen eens zij door de raad van bestuur zijn vastgesteld;
- voor zover als nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbieder te bepalen; en
- alle nodige stappen te nemen bij toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel in verband met de aanbieder en de toelating tot verhandeling van de Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen, met recht van indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan de andere machtigingen voor zover die van toepassing zijn.

In het geval de Chief Executive Officer afwezig zou zijn of in de onmogelijkheid zou verkeren om te handelen, kunnen de bovenstaande bevoegdheden worden uitgeoefend door elk ander lid van de raad van bestuur, alleen handelend.

De algemene vergadering besluit tevens om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, de bevoegdheid te geven om in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat en in welke mate de opschortende voorwaarden aangegeven in het zevende besluit werden vervuld en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen, het aantal uitgegeven Aanbod met Voorkeurrechten Nieuwe Aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt op respectievelijk de rekening “kapitaal” en de rekening “uitgiftepremies”, de verwezenlijking van het Aanbod met Voorkeurrechten en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen.

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

III. HERNIEUWING EN UITBREIDING VAN DE MACHTIGING INZAKE TOEGESTANE KAPITAAL

- 1.** Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.
- 2.** Hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

Voorstel van negende besluit: De algemene vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde van vaststelling van de realisatie van het Aanbod met Voorkeurrechten, de raad van bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap na afsluiting van het Aanbod met Voorkeurrechten en waarbij dat bedrag pas zal worden vastgesteld op datum van de definitieve notariële vaststelling van de realisatie van het voormelde Aanbod met Voorkeurrechten. Hiertoe beslist de algemene vergadering, onder de voormelde opschortende voorwaarden, artikel 6 van de statuten volledig te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 6: Toegestane kapitaal

6.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [DATUM], werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zijnde () euro ((*) EUR). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6.2 De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen

modaliteiten, (i) door middel van inbreng in geld of in natura, (ii) door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.

Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen."

De vergadering verduidelijkt dat in de gecoördineerde tekst van de statuten, die zal worden opgesteld na de afsluiting en de vaststelling van de totstandkoming van het Aanbod met Voorkeurrechten, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na afsluiting van het Aanbod met Voorkeurrechten dient te worden ingevoegd op de met "(*)" aangeduide plaatsen. De algemene vergadering besluit elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen om in een notariële akte te laten vaststellen dat de opschortende voorwaarden aangegeven in dit negende besluit werden vervuld en de daaruit volgende wijziging van artikel 6 van de statuten te laten vaststellen en de ontbrekende gegevens in de nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten te vervolledigen.

De vergadering verduidelijkt bovendien dat, onder de opschortende voorwaarde en met ingang van het in voege treden van de hiervoor vermelde nieuwe machtiging, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal, die aan de raad van bestuur werd verleend bij besluit van de algemene vergadering van zesentwintig februari tweeduizend en zeven, komt te vervallen.

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

IV. VERVANGING VAN DE HUIDIGE RAAD VAN BESTUUR

1. Vervanging, onder voorbehoud van de Inbreng, van de huidige leden van de raad van bestuur door nieuwe leden in de mate dat deze nieuwe leden worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig het elfde tot en met het negentiende voorstel van besluit.

Voorstel van tiende besluit: De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de definitieve notariële bevestiging van de Inbreng Closing, de huidige leden van de raad van bestuur te vervangen door nieuwe leden in de mate dat deze nieuwe leden worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig het elfde tot en met het negentiende voorstel van besluit hierna. De algemene vergadering besluit tevens om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, de bevoegdheid te geven om in de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt, vast te stellen dat deze benoemingen ingang vinden onmiddellijk na het verlijden van deze notariële akte.

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

2. Benoeming van Gil Beyen BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gil Beyen, als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van elfde 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 benoemen als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

3. Benoeming van de heer Eduardo Bravo Fernández de Araoz als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van twaalfde besluit: De algemene vergadering besluit de heer Eduardo Bravo Fernández de Araoz, met professioneel adres te Marconi, 1, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos (Madrid), Spanje, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

4. Benoeming van de heer Joël Jean-Mairet als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van dertiende besluit: De algemene vergadering besluit de heer Joël Jean-Mairet, met professioneel adres te calle Baldiri Reixac, 10-12, Parc Cientific de Barcelona, Barcelona, Spanje, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

5. Benoeming van mevrouw Mounia Chaoui-Roulleau als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van veertiende besluit: De algemene vergadering besluit mevrouw Mounia Chaoui-Roulleau, wonende te 5-7-rue de Monttessuy, 75340, Paris, cedex, 07, Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

6. Benoeming van de heer Koenraad Debackere als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van vijftiende besluit: De algemene vergadering besluit de heer Koenraad Debackere, wonende te Alfons Stesselstraat 8, 3012 Wilsele, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

7. Benoeming van Immocom NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nico Vandervelpen, als bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van zestiende besluit: De algemene vergadering besluit Immocom NV, met zetel te Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt (ondernemingsnummer 0440.550.442, RPR Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Nico Vandervelpen, te benoemen als

bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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

- 8.** Benoeming van de heer Eduard Enrico Holdener als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van zeventiende besluit: De algemene vergadering besluit de heer Eduard Enrico Holdener, wonende te Buchenrain 6, CH-4106 Therwil, Zwitserland, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

De heer Eduard Enrico Holdener 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 Eduard Enrico Holdener 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
---	---------------------------------------	--	---

- 9.** Benoeming van de heer Willy Duron als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van achttiende besluit: De algemene vergadering besluit de heer Willy Duron, wonende te Oude Pastorijstraat 2, 3050 Oud-Heverlee, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

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
---	---------------------------------------	--	---

- 10.** Benoeming van R&S Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Reyn, als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng.

Voorstel van negentiende besluit: De algemene vergadering besluit R&S Consulting BVBA, met zetel te Oude Baan 34, 2350 Vosselaar (ondernemingsnummer 0886.139.243 (RPR Turnhout), met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Reyn, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de betekenis van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, onder voorbehoud van de verwezenlijking van de Inbreng en met ingang onmiddellijk na het verlijden van de notariële akte die de Inbreng Closing bevestigt.

R&S Consulting BVBA 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. R&S Consulting BVBA 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
---	---------------------------------------	--	---

- 11.** Bepaling van duur van het mandaat en vergoeding van bestuurders.

Voorstel van twintigste besluit: Onder voorbehoud van hun benoeming overeenkomstig het elfde tot en met negentiende voorstel van besluit hierboven en van de inwerkingtreding van hun benoeming, besluit de algemene vergadering 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 vijftigduizend euro (25.000 EUR), gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur en twee vergaderingen van een comité per jaar, te verhogen met een bedrag van tweeduizend euro (2.000 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 tweeduizend euro (2.000 EUR) per bijkomende vergadering die hij bijwoont. Er wordt een bijkomende vaste vergoeding van vijfduizend euro (5.000 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 zeventuizend vijfhonderd euro (7.500 EUR) per onafhankelijke bestuurder die ook de voorzitter is van een comité van de raad van bestuur.

Indien en zolang de Inbreng niet is verwezenlijkt, zullen er geen wijzigingen worden aangebracht aan de samenstelling van de raad van bestuur en de vergoeding van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap.

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

V. WIJZIGING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE WET BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN BEPAALDE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS IN GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN BEPAALDE ANDERE WIJZINGEN

1. Opschortende voorwaarde met betrekking tot inwerkingtreding van de wijzigingen van de statuten naar aanleiding van de wet die de Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen implementeert, met dien verstande dat het voorstel van eenentwintigste besluit niet zal worden voorgelegd ter stemming aan de buitengewone algemene vergadering indien deze wet is gepubliceerd vóór de buitengewone algemene vergadering die effectief over dit punt beraadslaagt.

Voorstel van eenentwintigste besluit: De algemene vergadering besluit dat de wijzigingen van de statuten zoals uiteengezet in het drieëntwintigste tot en met het eenendertigste voorstel van besluit zullen worden doorgevoerd onder de opschortende voorwaarde dat de wet die de Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen implementeert, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

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

Voorstel van tweeëntwintigste besluit: De algemene vergadering besluit dat de wijzigingen van de statuten zoals uiteengezet in het drieëntwintigste tot en met het eenendertigste voorstel van besluit in werking treden op de datum, indien van toepassing, waarop de wet die de Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen implementeert (de "Wet") (eventueel gewijzigd, aangevuld of geïmplementeerd door enige wet of reglementering) bepaalt dat dergelijke wijzigingen in werking treden en, in het geval de Wet (eventueel gewijzigd, aangevuld of geïmplementeerd door enige wet of reglementering) niet dergelijke datum voorziet, deze wijzigingen in werking zullen treden op de datum waarop de Wet in werking treedt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen de wijzigingen van de statuten in ieder geval niet eerder in werking treden dan 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
---	---------------------------------------	--	--

- 2.** Wijziging van artikel 15 ("Samenstelling van de raad van bestuur"), tweede lid van de statuten.

Voorstel van drieëntwintigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 15, tweede lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:"

"Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, moeten voorstellen tot benoeming van bestuurders ten minste vijftig dagen voor de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden meegedeeld, om het benoemings- en remuneratiecomité toe te laten het voorstel te onderzoeken en te bespreken en de raad van bestuur hierover te adviseren."

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

3. Wijziging van artikel 16 (“Vergaderingen”), vijfde lid van de statuten.

Voorstel van vierentwintigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 16, vijfde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem/haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Dergelijke volmachten moeten worden opgenomen in een volmachtformulier dat de handtekening (met inbegrip van een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de bestuurder draagt en waarvan kennis moet worden gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

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

4. Schraping van het laatste lid van artikel 27 (“Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering”) van de statuten.

Voorstel van vijfentwintigste besluit: De algemene vergadering besluit het laatste lid van artikel 27 van de statuten (“Tijdelijke bepaling: in afwijking van het voorgaande werd de jaarvergadering van tweeduizend en zeven gehouden op zesentwintig februari tweeduizend en zeven in plaats van op twintig april”) te schrappen.

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

5. Wijziging van artikel 28 (“Bijeenroeping”) van de statuten.

Voorstel van zesentwintigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekend schrijven of per koerier gestuurd aan de zetel van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur; het moet de agendapunten en de voorstellen tot besluit opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten alsmede een omstandige omschrijving van de reden van het verzoek. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door aandeelhouders door de raad van bestuur andere onderwerpen worden toegevoegd.

De oproepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur.

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

6. Schraping van het laatste lid van artikel 29 (“Oproeping”) van de statuten.

Voorstel van zeventwintigste besluit: De algemene vergadering besluit het laatste lid van artikel 29 van de statuten (“De houders van effecten op naam, de bestuurders en commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.”) te schrappen.

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

7. Wijziging van artikel 30 (“Kennissegeving van deelname en toelating tot de algemene vergadering”) van de statuten.

Voorstel van achtentwintigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

a) Een aandeelhouder wordt slechts het recht verleend om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit op de dag van de algemene vergadering, op voorwaarde dat zijn aandelen om vierentwintig uur (CET) op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering (de “registratiedatum”) zijn geregistreerd op zijn naam:

- in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap; of*
- in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.*

Bovendien dient de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) uiterlijk op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering als volgt op de hoogte te worden gebracht van het voornemen van de aandeelhouder om aan de algemene vergadering deel te nemen:

- in het geval van aandelen op naam, dient de aandeelhouder uiterlijk op voormelde datum de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen door een*

ondertekend formulier, of, indien de oproeping dit toelaat, door langs elektronische weg een elektronisch formulier (ondertekend via een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen), naar de vennootschap te sturen naar het adres vermeld in de oproeping; of

- in het geval van gedematerialiseerde aandelen, dient de aandeelhouder uiterlijk op voormelde datum de vennootschap (of de door haar aangestelde persoon) een attest van de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te bezorgen of te laten bezorgen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de registratiedatum op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven op zijn rekeningen de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

b) Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouder, indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager, en het aantal aandelen waarmee ze aan de algemene vergadering deelnemen. De vertegenwoordigers van aandeelhoudersrechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of lasthebbers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

c) De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten uitgegeven door vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen de vergadering van aandeelhouders bijwonen in de mate dat de wet hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten, toegangsvereisten en vereisten inzake vorm en kennisgeving van volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.”

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

8. Wijziging van artikel 31 (“Vertegenwoordiging”) van de statuten.

Voorstel van negenentwintigste besluit: *De algemene vergadering besluit artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*

“Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al dan niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. Behalve in de gevallen voorzien in de wet mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. In elk geval moet de aanwijzing van een volmachtdrager schriftelijk gebeuren of via een elektronisch

formulier, moet de volmacht door de aandeelhouder worden ondertekend (in voorkomend geval via een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) en moet de vennootschap de volmacht ontvangen ten laatste op de zesde (6de) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

Medeëigenaars dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.

Indien aandelen in pand werden gegeven zal de eigenaar-pandgever het stemrecht betreffende de in pand gegeven aandelen uitoefenen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst tussen pandhouder en pandgever. In geval van betwisting tussen de pandhouder en de pandgever over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst, zal enkel de pandgever toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.”

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

9. Wijziging van artikel 34 (“Verdaging”) van de statuten.

Voorstel van dertigste besluit: *De algemene vergadering besluit artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*

“De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld.

Aandeelhouders worden slechts tot de volgende vergadering toegelaten indien zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld. Te dien einde zal de registratiedatum worden vastgesteld om vierentwintig uur (CET) op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de dag van de tweede algemene vergadering.”

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

- 10.** Wijziging van artikel 35 (“Besluiten buiten de agenda – Amendementen – Vragen”) van de statuten.

Voorstel van eenendertigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van elke bijeengeroepen algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, op voorwaarde dat (i) zij de eigendom van zulk aandeelhouderschap bewijzen op de datum van hun verzoek en hun aandelen die zulk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum en (ii) de bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit door deze aandeelhouders schriftelijk zijn ingediend bij de raad van bestuur ten laatste op de tweeëntwintigste (22ste) dag voorafgaand aan de dag waarop de desbetreffende algemene vergadering wordt gehouden. Het bewijs van aandeelhouderschap wordt geleverd hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. In voorkomend geval zal de vennootschap de gewijzigde agenda van de algemene vergadering bekendmaken, ten laatste op de vijftiende (15de) dag voorafgaand aan de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Het recht op het verzoek om punten aan de agenda toe te voegen of om voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande agendapunten is niet van toepassing op een tweede buitengewone algemene vergadering die moet worden bijeengeroepen omdat op de eerste buitengewone algemene vergadering het quorum niet werd bereikt.

Binnen de perken van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen geven de bestuurders en commissarissen antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, door aandeelhouders worden gesteld. Tijdens de algemene vergadering opent de voorzitter de vraagsessie en verleent het woord aan de aandeelhouders die vragen wensen te stellen. Hij kan hen het woord ontnemen indien de vraag de perken van artikel 540 te buiten gaat, of indien de

vraag reeds voordien werd gesteld voor zover zij beantwoord werd of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover duidelijk is dat de betreffende bestuurder of commissaris de vraag niet kan of mag beantwoorden (hierna “niet-relevante vragen”). De voorzitter sluit de vraagsessie pas wanneer alle vragen die geen niet-relevante vragen zijn, werden gesteld. Bij betwisting over de beslissing van de voorzitter in dit kader, beslist de algemene vergadering daarover bij gewone meerderheid.”

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

- 11.** Wijziging van het eerste lid van artikel 11 (“Aard van de aandelen”) van de statuten.

Voorstel van tweeëndertigste besluit: De algemene vergadering besluit het eerste lid van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De aandelen zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van de aandeelhouders.”

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

- 12.** Schraping van het vierde en vijfde lid van artikel 11 (“Aard van de aandelen”) van de statuten.

Voorstel van drieëndertigste besluit: De algemene vergadering besluit het vierde en het vijfde lid van artikel 11 van de statuten (“Met ingang van één januari tweeduizend en acht zullen de uitgegeven effecten aan toonder, die zich op een effectenrekening bevinden, bestaan in gedematerialiseerde vorm. Na afloop van de termijn die is vastgesteld door de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, worden alle resterende aandelen aan toonder wier omzetting niet aangevraagd werd, van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.”) te schrappen.

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

- 13.** Wijziging van artikel 14 (“Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen”), eerste lid van de statuten.

Voorstel van vierendertigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 14, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“Elke natuurlijke of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of

overdraagt, is verplicht zowel de vennootschap als de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen schriftelijk kennis te geven, overeenkomstig de voorschriften van de wet van twee mei tweeduizend en zeven op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, van het aantal effecten en van het percentage van de bestaande stemrechten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan deze effecten drie procent (3%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is.”

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

- 14.** Schraping van het laatste lid van artikel 14 (“Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen”) van de statuten.

Voorstel van vijfendertigste besluit: De algemene vergadering besluit het laatste lid van artikel 14 van de statuten (“De kennisgevingen die betrekking hebben op de verwerving of de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepaling van het huidig artikel, moeten gericht worden aan de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen en aan de raad van bestuur van de vennootschap per post aangetekende zending uiterlijk op de tweede werkdag na de totstandkoming van de verwerving of de overdracht op grond waarvan kennisgeving verplicht is. De effecten verkregen door erfopvolging moeten echter slechts dertig (30) dagen na aanvaarding van de nalatenschap, in voorkomend geval onder voorbehoud van boedelbeschrijving, ter kennis gebracht worden.”) te schrappen.

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

- 15.** Wijziging van artikel 33 (“Beraadslaging – Stemrecht”) van de statuten.

Voorstel van zesendertigste besluit: De algemene vergadering besluit het vijfde tot en met achtste lid van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De stemmingen gebeuren bij handopsteken, bij naamafroeping, via ondertekende stembriefjes of elektronisch.”

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

16. Schrapting van artikel 43 (“Gemeen recht”) van de statuten en hernummering van artikel 44.

Voorstel van zevenendertigste besluit: De algemene vergadering besluit artikel 43 (“Gemeen recht”) van de statuten te schrappen en bijgevolg het vroegere artikel 44 te hernoemen tot artikel 43.

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

17. Toekenning van bevoegdheden met betrekking tot wijzigingen van de statuten.

Voorstel van achtendertigste besluit: De algemene vergadering besluit aan twee bestuurders van de Vennootschap, samen handelend, met recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om akte te nemen van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde voorzien in het eenentwintigste besluit, akte te nemen van de inwerkingtreding van de wijzigingen overeenkomstig het tweeëntwintigste besluit, en om één of meerdere gecoördineerde teksten van de statuten op te stellen om de wijzigingen overeenkomstig het drieëntwintigste tot en met het zevenendertigste besluit te weerspiegelen.

<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 deze 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 20 april 2011 te laten toekomen op de zetel van
TiGenix NV ter attentie van mevrouw Kathleen Denoodt.**