

Berquin Notarissen
 BV onder de vorm van CVBA
 Lloyd Georgelaan 11
 1000 Brussel
 RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/yd/215-1521/VV Repertoriumnummer : 331

 "TiGenix"

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
 te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2
 BTW (BE) 0471.340.123 RPR Leuven

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- STATUTENWIJZIGING

Op heden, twee juni tweeduizend vijftien.

Te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2.

Voor mij, meester **Kristiaan TRIAU**, geassocieerd notaris te Rotselaar, vervangende zijn ambtgenoot meester **Tim CARNEWAL**, geassocieerd notaris te Brussel, wettelijk belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "**TiGenix**", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Romeinse straat 12 bus 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Hugo Kuijpers, Notaris te Leuven-Heverlee, op 21 februari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 20000314-10.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door meester Joz Werckx, notaris te Kessel-Lo, vervangende zijn ambtgenoot meester Eric Spruyt, notaris te Brussel, op 8 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 14183250.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.340.123.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 7 minuten, onder het voorzitterschap van de heer **DURON Willy Walther**, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Oude Pastorijstraat 2.

Overeenkomstig artikel 32 van de statuten wordt het bureau als volgt samengesteld:

- Als voorzitter: de heer DURON Willy, voornoemd; en

- Als secretaris: mevrouw MOONEN An, wonende te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Vandevorstweg 4.

Er worden geen stemopnemers aangeduid.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschap-

pelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door ons, notarissen, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notarissen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van artikel 27 ("Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering") van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen als volgt:

"De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur (14.00h). Indien dit geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een werkdag is elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België."

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, de bevoegdheid toe te kennen om de coördinatie van de statuten op te stellen.

II. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015;
- b) De Tijd van 13 mei 2015.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van de relevante documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de houders van warrants, de bestuurders en de commissaris bij brief de dato 13 mei 2015, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn.

De tekst van de oproeping evenals de modellen van volmacht en formulieren van deelname werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.tigenix.com) vanaf 13 mei 2015.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werden gerespecteerd, hetgeen ons notarissen door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden op 20 april 2015 om tien uur, kon niet geldig beraadslagen over voornoemde agendapunten, daar zij die deelnamen aan

de vergadering niet de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Bijgevolg kan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen *juncto* artikel 33 van de statuten, geldig beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen *juncto* artikel 31 van de statuten kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is. Behalve in de gevallen voorzien in de wet mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.

Op de registratiedatum (19 mei 2015) waren er in totaal honderdzesentwintig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend zeshonderdtwintig (160.476.620) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 34.305.870 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 33 van de statuten, recht op één stem.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 34.305.870 stemmen.

V. Vereiste meerderheid

Overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen *juncto* artikel 33 van de statuten zijn de voorstellen slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

VRAGEN

Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen *juncto* artikel 35 van de statuten, nodigt de voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING - Wijziging van artikel 27 ("Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering") van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen als volgt:

"De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om veertien uur (14.00h). Indien dit geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een werkdag is elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 34.305.870

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 21,38 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 34.305.870

waarvan

VOOR	34.305.870
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWEEDE BESLISSING - Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend, de bevoegdheid toe te kennen om de coördinatie van de statuten op te stellen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht : 34.305.870

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen :
21,38 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 34.305.870

waarvan

VOOR	34.305.870
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart/paspoort.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de desgevallend vertegenwoordigde aandeelhouders, die het wensten, en door ons, notarissen.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de *administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

VORREKENNINGEN

Daze uitgifte werd neergeleed voor registratie,
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel.

4.
ROL(LEN)
RÔLE(S)

