

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

BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 2 JUNI 2015

1. 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.”

2. 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.

Alle bovenstaande besluiten werden aangenomen met 34.305.870 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.