

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 GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 2 JUNI 2016

1. Kennisname en bespreking van:

- de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
- de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
- het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
- het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
- het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

Dit besluit werd aangenomen met 55.538.427 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

De algemene vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

Dit besluit werd aangenomen met 55.538.427 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goed.

Dit besluit werd aangenomen met 49.004.015 stemmen vóór, 6.534.412 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

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 2015. Er wordt verduidelijkt dat deze kwijting eveneens betrekking heeft op Eduard Enrico Holdener, wiens mandaat eindigde op 20 april 2015, en op Dirk Büscher en Jose Terencio, die beiden ontslag hebben genomen als bestuurder met ingang van 31 juli 2015.

Dit besluit werd aangenomen met 21.350.393 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 34.188.034 onthoudingen.

6. Herbenoeming van Innosté SA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Stéphane, als onafhankelijk bestuurder

De algemene vergadering besluit Innosté SA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Stéphane te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Innosté SA en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean Stéphane, voldoen 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. Bovendien neemt de algemene vergadering er akte van dat Innosté SA en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean Stéphane, uitdrukkelijk hebben verklaard en dat de raad van bestuur van mening is dat zij geen enkele band hebben met enige vennootschap die zijn onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

Dit besluit werd aangenomen met 21.350.393 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 34.188.034 onthoudingen.

7. Herbenoeming van Greig Biotechnology Global Consulting, Inc., vast vertegenwoordigd door de heer Russell Greig, als onafhankelijk bestuurder

De algemene vergadering besluit Greig Biotechnology Global Consulting, Inc., vast vertegenwoordigd door de heer Russell Greig, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Greig Biotechnology Global Consulting, Inc. en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Russell Greig, voldoen 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. Bovendien neemt de algemene vergadering er akte van dat Greig Biotechnology Global Consulting, Inc. en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Russell Greig, uitdrukkelijk hebben verklaard en dat de raad van bestuur van mening is dat zij geen enkele band hebben met enige vennootschap die hun onafhankelijkheid in gevaar zou kunnen brengen.

Dit besluit werd aangenomen met 21.350.393 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 34.188.034 onthoudingen.

8. Bepaling van de duur van het mandaat van de herbenoemde bestuurders

De algemene vergadering besluit dat de mandaten van Innosté SA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Stéphane, en Greig Biotechnology Global Consulting, Inc., vast vertegenwoordigd door de heer Russell Greig, zullen 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 2019.

Dit besluit werd aangenomen met 21.350.393 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 34.188.034 onthoudingen.

9. Bepaling van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders

De algemene vergadering besluit dat de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap gerechtigd zullen zijn om de volgende vergoedingen te ontvangen:

- (a) een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 25.000 per jaar, of EUR 40.000 per jaar voor de voorzitter van de raad van bestuur, gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur per jaar;
- (b) voor onafhankelijke bestuurders die lid zijn van een comité van de raad van bestuur: een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 5.000 per jaar, of EUR 7.500 per jaar voor de voorzitter van een comité van de raad van bestuur, gebaseerd op twee vergaderingen van een comité per jaar; en
- (c) een bijkomende vergoeding van EUR 2.000 voor elke vergadering van de raad van bestuur die zes vergaderingen overschrijdt en voor elke vergadering van een comité van de raad van bestuur die twee vergaderingen overschrijdt, op voorwaarde dat de raad van bestuur bepaalt dat dergelijke bijkomende vergaderingen in aanmerking komen voor deze bijkomende vergoeding.

Dit besluit werd aangenomen met 21.350.393 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 34.188.034 onthoudingen.

10. Toekenning van warrants aan onafhankelijke bestuurders

De algemene vergadering besluit om gratis 193.863 warrants toe te kennen aan de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap, als volgt:

- (a) aan elk van Greig Biotechnology Global Consulting, Inc., vast vertegenwoordigd door de heer Russell Greig, de heer Willy Duron, en R&S Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Reyn, worden 48.000 warrants toegekend;
- (b) aan Innosté SA, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Stéphenne, worden 49.863 warrants toegekend;
- (c) de uitoefenprijs van de warrants toegekend aan de onafhankelijke bestuurders zal gelijk zijn aan de laagste van de volgende prijzen: (i) de laatste slotkoers van het TiGenix aandeel op Euronext Brussels voorafgaand aan de dag waarop de warrants worden aangeboden, en (ii) het gemiddelde van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op Euronext Brussels gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de warrants worden aangeboden, met dien verstande dat de uitoefenprijs niet lager kan zijn dan 0,97 EUR (d.i. het gemiddelde van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op Euronext Brussels gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de datum van de uitgifte van de warrants op 7 december 2015).

Dit besluit werd aangenomen met 14.562.981 stemmen vóór, 6.534.412 stemmen tegen en 34.441.034 onthoudingen.

11. Herbenoeming van de commissaris en vergoeding

De algemene vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL, met zetel te The Corporate Village, Da Vincilaan 9 – Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, tot commissaris te herbenoemen. BDO Bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL heeft mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger aangeduid. De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de commissaris eindigt 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 2018.

De algemene vergadering besluit verder dat de bezoldiging van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, op 70.000 EUR per jaar wordt vastgesteld.

Dit besluit werd aangenomen met 55.538.427 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

12. Vergoedingsbeleid van de Vennootschap: voortzetting van het gevoerde beleid waarin warrants kunnen worden toegekend aan leden van het uitvoerend management

De algemene vergadering keurt de voortzetting goed van de mogelijkheid om als onderdeel van het vergoedingsbeleid van de Vennootschap aan leden van het uitvoerend management, met inbegrip van uitvoerende bestuurders, warrants toe te kennen op voorwaarde dat de raad van bestuur op het moment van toekenning van de warrants de belangenconflictenprocedure zal toepassen, indien van toepassing.

Voor zover warrants zouden worden toegekend aan leden van het uitvoerend management, met inbegrip van uitvoerende bestuurders, zal dat gebeuren in het kader van nieuwe, nog goed te keuren warrantenplannen, waarvan de belangrijkste bepalingen en voorwaarden als volgt kunnen worden samengevat: De warrants worden gratis toegekend. Iedere warrant geeft zijn houder het recht om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap aan een vaste uitoefenprijs bepaald door de raad van bestuur. Tenzij de raad van bestuur voorafgaand aan of bij de toekenning van de warrants een hogere uitoefenprijs bepaalt, is de uitoefenprijs van een warrant gelijk aan de laagste van de volgende prijzen: (i) de laatste slotkoers van het TiGenix aandeel op de beurs voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt aangeboden, en (ii) het gemiddelde van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op de beurs gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt aangeboden, met dien verstande dat voor begunstigen van het warrantenplan die geen personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn, de uitoefenprijs niet lager mag zijn dan het gemiddelde van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op de beurs gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt uitgegeven. De looptijd van de warrants is niet langer dan tien jaar vanaf de datum van hun uitgifte. Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur bij toekenning van de warrants en behoudens het einde van de samenwerking en bepaalde omstandigheden waarin warrants komen te vervallen, zal de warranthouder 1/3de van de toegekende warrants verwerven op de eerste verjaardag van hun toekenning en 1/24ste van de overige 2/3de van de toegekende warrants op de laatste dag van elk van de 24 maanden volgend op de maand van de eerste verjaardag van de toekenning van de warrants. Enkel definitief verworven warrants kunnen worden uitgeoefend.

Dit besluit werd aangenomen met 48.751.015 stemmen vóór, 6.534.412 stemmen tegen en 253.000 onthoudingen.