



Naamloze vennootschap  
Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België  
Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

## **VOLMACHT**

### **BIJZONDERE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING**

te houden op vrijdag 27 september 2019 om 10 uur CEST

**Deze volmacht is bestemd voor houders van aandelen van Biocartis Group NV (de "Vennootschap") die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachtdrager op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.**

**Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen.**

**De volmacht dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient het een gekwalificeerde elektronische handtekening te zijn in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, of een elektronische handtekening in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.**

**De ondertekende en ingevulde volmacht moet de Vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zaterdag 21 september 2019. Volmachten die worden opgestuurd naar de Vennootschap moeten worden opgestuurd per post naar:**

Biocartis Group NV  
ter attentie van Tim Vanderpe  
Corporate Counsel  
Generaal de Wittelaan 11B  
2800 Mechelen  
België

**of per e-mail aan:**

legal@biocartis.com

**Houders van aandelen die per volmacht wensen vertegenwoordigd te zijn dienen zich ook te registreren voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, zoals beschreven in de uitnodiging tot de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering. Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan dit formulier een attest te hechten opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum (met name vrijdag 13 september 2019, om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd)), waarmee zij wensen deel te nemen aan de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.**

Ingeval van wijzigingen aan de agenda of indien nieuwe voorstellen tot besluit worden ingediend, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit. Dit zal niet later dan op de vijftiende kalenderdag vóór de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering gebeuren, met name vóór of ten laatste op donderdag 12 september 2019. Op dat moment zal de Vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. Volmachtformulieren die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, evenwel onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier.

De ondergetekende (de "Ondergetekende")

**Voornaam:** .....

**Achternaam:** .....

**Adres:** .....

of

**Benaming:** .....

**Juridische vorm:** .....

**Maatschappelijke zetel:** .....

**Vertegenwoordigd door (voor- en achternaam en hoedanigheid)** .....

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door Biocartis Group NV, met maatschappelijke zetel te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België:

<b>Aantal aandelen</b>	.....
<b>Vorm van de bovenvermelde aandelen</b> <i>(gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):</i>	
<input type="checkbox"/> <b>Op naam</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Gedematerialiseerd</b>	

stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

Dhr/Mevr .....<sup>1</sup>

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap<sup>2</sup>

<sup>1</sup>  *Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een aanstelling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als volmachtdrager overeenkomstig de bepalingen van noot 2 hieronder.*

<sup>2</sup>  *De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de bevoegdheid om een andere bestuurder, werknemer of aangestelde van de Vennootschap aan te stellen als vervanger middels een indeplaatsstelling indien de Voorzitter verhinderd is om aan de algemene aandeelhoudersvergadering deel te nemen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, de vervanger van de Voorzitter, is een bestuurder, werknemer of aangestelde van Biocartis Group NV en heeft bijgevolg een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4 W. Venn. De Voorzitter of de vervanger van de Voorzitter zal enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies opgenomen in de volmacht. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, of ingeval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zal de Voorzitter of de vervanger van de Voorzitter stemmen voor de voorstellen tot besluit die gesteund worden door de Raad van Bestuur.*

die akkoord gaat met dergelijke aanstelling, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent:

**I.** De bijzondere volmachtdrager heeft de bevoegdheid om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 27 september 2019 om 10 uur CEST, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

## **BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

**Agenda en voorstel tot besluit:** De agenda en het voorstel tot besluit van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

### **1. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen**

*Achtergrond:* Op 9 mei 2019 is de Vennootschap overgegaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties voor een totaal bedrag in hoofdsom van EUR 150 miljoen. De bepalingen en voorwaarden van de converteerbare obligaties kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap. Voorwaarden 5(b)(x) en 6(d) van de converteerbare obligaties bepalen dat, in geval van een controlewijziging over de Vennootschap, de conversieprijs van de converteerbare obligaties zal worden aangepast in verhouding tot de reeds verstreken tijd sinds de datum van closing (zijnde 9 mei 2019) en de obligatiehouders de vervroegde terugbetaling van hun converteerbare obligaties kunnen eisen aan hun hoofdsom, samen met de vervallen en onbetaalde interest. Voor meer informatie over de uitgifte van de converteerbare obligaties, wordt verwezen naar het verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld in het kader van de artikelen 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, zoals gewijzigd of vervangen, raadpleegbaar op de website van de Vennootschap.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering van aandeelhouders neem kennis van, keurt goed, en bekrachtigt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, zoals gewijzigd of vervangen (het "**W. Venn.**"), alle clausules in de bepalingen en voorwaarden (de "**Voorwaarden**") van de converteerbare obligaties, uitgegeven door de Vennootschap op 9 mei 2019, die vervallen op 9 mei 2024 (ISIN BE0002651322), die in werking treden op het ogenblik van een controlewijziging, waaronder, maar niet beperkt tot, Voorwaarden 5(b)(x) en 6(d), en die vallen of zouden kunnen worden beschouwd als vallende onder het toepassingsgebied van artikel 556 W. Venn. met betrekking tot de toekenning van rechten aan derden die een invloed

hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene aandeelhoudersvergadering kent tevens een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan de heer Tim Vandorpe (*corporate counsel*) (elk een "**Volmachtdrager**"), elke Volmachtdrager individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten vereist door artikel 556 W. Venn. met betrekking tot dit besluit te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ondertekening van alle documenten en formulieren die vereist zijn voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

\* \* \*

**II.** Indien de voormelde bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering zou worden uitgesteld of opgeschort, zal de volmachtdrager de bevoegdheid hebben om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de algemene aandeelhoudersvergadering, waar van toepassing, die zou worden gehouden met dezelfde agenda:

- Ja
- Neen

*Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of ingeval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben. De houders van aandelen moeten zich opnieuw registreren voor dergelijke volgende vergadering opdat bovenstaande instructie geldig zou zijn voor dergelijke volgende vergadering.*

Ingeval van wijzigingen tijdens de vergadering aan een voorgesteld besluit of ingeval van een nieuw voorgesteld besluit tijdens de vergadering:

- zal de bijzondere volmachtdrager stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit
- zal de bijzondere volmachtdrager stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
- onthoudt de bijzondere volmachtdrager zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit

*Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een instructie om te stemmen voor het gewijzigde voorstel tot besluit of het nieuwe voorstel tot besluit. Ingeval de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap is aangesteld (of geacht wordt te zijn aangesteld) als bijzondere volmachtdrager, zal de Voorzitter (of, in voorkomend geval de vervanger die in de plaats werd gesteld van de Voorzitter) in dat geval stemmen op de gewijzigde voorstellen tot besluit of nieuwe voorstellen tot besluit op de wijze die gesteund of aanbevolen zal worden door de Raad van Bestuur.*

**III.** Indien een aangevulde agenda wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 533ter W. Venn. nadat deze volmacht ter kennis werd gebracht van de Vennootschap, zal de volmachtdrager gemachtigd zijn om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die aan de agenda werden toegevoegd, waar van toepassing:

- Ja
- Neen

*Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of ingeval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegeede instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben.*

Overeenkomstig het W. Venn. kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor overeenkomstig artikel 533ter W. Venn. nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de Ondergetekende, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de Ondergetekende zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de Ondergetekende daarvan in kennis stellen.

**IV.** De bijzondere volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, in naam en voor rekening van de Ondergetekende, alle aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

**V.** De bijzondere volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, in het algemeen, alles te doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht.

De Ondergetekende bekrachtigt en keurt hierbij alle handelingen gesteld door de bovenvermelde volmachtdrager goed. De volmachtdrager zal namens de Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven instructies.

Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 536, §2, lid 3 W. Venn. voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden op 27 september 2019.

Gedaan te ....., op.....2019

Handtekening.....