



**BIOCARTIS**

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

**FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF**

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN**

te houden op vrijdag 8 mei 2020 om 14.00 uur CEST

**Dit formulier is bestemd voor houders van aandelen van Biocartis Group NV (de "Vennootschap") die per brief wensen te stemmen.**

Het formulier voor stemming per brief 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.

Het ondertekende en ingevulde formulier moet de Vennootschap bereiken ten laatste op de vierde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name vóór of ten laatste op maandag 4 mei 2020. Formulieren kunnen vóór deze datum met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail met een gescande of een gefotografeerde kopie van het formulier, worden verzonden naar het volgende adres:

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

of per e-mail aan:

legal@biocartis.com

Houders van aandelen van de Vennootschap die per brief wensen te stemmen dienen zich ook te registreren voor de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, zoals beschreven in de uitnodiging tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan dit formulier een attest te hechten opgesteld door de toepasselijke vereffeninginstelling 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 24 april 2020, om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd)) waarmee zij wensen deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen.

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 gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen gebeuren, met name vóór of ten laatste op donderdag 23 april 2020. Op dat moment zal de Vennootschap ook gewijzigde formulieren voor de

**stemming per brief ter beschikking stellen. Stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de stemmen per brief betrekking hebben, evenwel onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is een stem per brief voor een agendapunt waarvoor een nieuw voorgesteld besluit werd ingediend door één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, nietig.**

De ondergetekende (de "Ondergetekende")

**Voornaam:** .....

**Achternaam:** .....

**Adres:** .....

of

**Benaming:** .....

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

**Zetel:** .....

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

.....

.....

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door Biocartis Group NV, met 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>	

Brengt hierbij op onherroepelijke wijze zijn/haar stem uit, zoals hieronder aangegeven in de toepasselijke vakjes, betreffende de punten op de volgende agenda:

### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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

## 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van: (a) het gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

## 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

*Steminstructie:*

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

## 3. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

## 4. Kwijting aan de bestuurders

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

*Steminstructie:*

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

## 5. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

*Steminstructie:*

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

## 6. Remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

*Steminstructie:*

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

## 7. Herbenoeming van bestuurders

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Ann-Christine Sundell en Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, worden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, en dat Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze voorgestelde bestuurders wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Op basis van de informatie aangereikt door respectievelijk Ann-Christine Sundell en Luc Gijsens BV, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, blijkt dat respectievelijk Ann-Christine Sundell en ieder van Luc Gijsens BV en Luc Gijsens voldoen aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurders overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

*Voorstellen tot besluit:*

- (i) Ann-Christine Sundell wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

*Steminstructie:*

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

- (ii) Luc Gijsens BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

*Steminstructie:*

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

- (iii) Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

*Steminstructie:*

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

## 8. Benoeming van onafhankelijk bestuurder

Rekening houdend met de aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Christine Kuslich wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over deze voorgestelde bestuurder wordt verwezen naar de toelichting opgesteld door de Raad van Bestuur.

Op basis van de informatie aangereikt door Christine Kuslich blijkt dat Christine Kuslich voldoet aan de toepasselijke voorschriften teneinde te worden benoemd als onafhankelijk bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020.

*Voorstel tot besluit:* Christine Kuslich wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2022 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019, met dien verstande dat de aanwezigheidsvergoeding voor deze bestuurder zal worden verhoogd, indien van toepassing, met een vergoeding voor reistijd van EUR 2.500 per vergadering van de Raad van Bestuur die in persoon wordt bijgewoond, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van Biocartis.

*Steminstructie:*

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

## 9. Bezoldiging van de commissaris

Goedkeuring van de verhoging van de bezoldiging van de commissaris voor haar audit voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Deze verhoging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris te verhogen van 120.000 EUR (exclusief onkosten en BTW), zoals goedgekeurd door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018, tot 137.000 EUR (exclusief onkosten en BTW) voor haar controlewerkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de tussentijdse verslaggeving van de groep voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2019 en 31 december 2020. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de omvang van de controlewerkzaamheden uitgevoerd door de commissaris werden verruimd als gevolg van de groeiende activiteiten van de groep.

*Steminstructie:*

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

#### 10. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger van commissaris

Vaststelling van de wijziging van de heer Gert Vanhees naar de heer Nico Houthave als vaste vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal, 1J, 1930 Zaventem, België, commissaris van de Vennootschap. Deze wijziging zal onmiddellijk in werking treden voor de overblijvende duur van het huidige mandaat van de commissaris.

### BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

#### 1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal

Voorlegging, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

#### 2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 75% van het kapitaal

*Voorstel tot besluit:* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 75% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om artikel 10 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

*"Artikel 10: Toegestane kapitaal*

*De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van vierhonderdtweëntwintigduizend achthonderdvijfenzestig euro zesenzestig cent (€ 422.865,66), zijnde 75% van het kapitaal op het ogenblik van de bijeenroeping van de algemene aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend.*

*De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten, uit te geven.*

*Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [datum].*

*In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestane kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.*

*De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestane kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders (in de zin van artikel 7:190 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.*

*Elk lid van de raad van bestuur, de secretaris van de vennootschap en elke persoon die daartoe specifiek werd gemachtigd door de raad van bestuur of de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, is bevoegd om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen."*

*Steminstructie:*

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

### **3. Wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

*Voorstel tot besluit:* De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te herformuleren overeenkomstig het voorgestelde ontwerp van de statuten dat is gehecht aan de toelichting die werd opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die beschikbaar is op de website van de Vennootschap, teneinde:

- (a) de statuten in lijn te brengen met de bepalingen en vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wat bijvoorbeeld geldt voor (i) de voorgestelde wijzigingen aan artikel 2 met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, (ii) verscheidene voorgestelde wijzigingen om referenties naar het (voormalige) Wetboek van vennootschappen aan te passen in referenties naar het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie artikels 4, 17, 26, 31, 40 en 43), (iii) verscheidene voorgestelde wijzigingen teneinde de nieuwe terminologie en concepten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te reflecteren (zoals in artikels 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28,

- 30, 35, 39, 41 en 45) en (iv) de voorgestelde toepassing van het monistische bestuursmodel en de schrapping van de mogelijkheid om een directiecomité overeenkomstig het voormalige Wetboek van vennootschappen op te richten (zoals in artikels 16 en 23);
- (b) bepaalde technische wijzigingen in de statuten aan te brengen (zoals in artikels 9, 21, 22, 31, 32, 33, 35 en 42).

*Steminstructie:*

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

\* \* \*

Voormelde stemmen zijn van toepassing op de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die zullen plaatsvinden op vrijdag 8 mei 2020. Indien de voormelde gewone en/of buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen zouden worden uitgesteld of opgeschort, zullen de voormelde stemmen eveneens van toepassing zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering(en), waar van toepassing, die zou worden gehouden met dezelfde agenda (waarbij voor voormelde agendapunten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering de voormelde stemmen in elk geval eveneens van toepassing zullen zijn op de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die zou worden bijeengeroepen met een agenda die identiek is aan de agenda van de eerste buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ingeval het wettelijk vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te stemmen over deze agendapunten niet bereikt zou zijn tijdens de eerste buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering):

- 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(en) 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:<sup>1</sup>

- wordt door de Ondergetekende gestemd voor het gewijzigde of nieuwe besluit
- wordt door de Ondergetekende gestemd tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
- onthoudt de Ondergetekende zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit
- wordt de volgende persoon aangesteld als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling, om namens de Ondergetekende te stemmen over het gewijzigde of nieuwe besluit: 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 instructie om te stemmen voor het gewijzigde voorstel tot besluit of het nieuwe voorstel tot besluit.*

<sup>2</sup> *De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (of, in voorkomend geval, een andere bestuurder, werknemer of aangestelde van de Vennootschap aangesteld als vervanger van de Voorzitter middels een indeplaatsstelling indien de Voorzitter verhinderd is om aan de algemene aandeelhoudersvergaderingen deel te nemen) zal 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. Gelieve te noteren dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (of, in voorkomend geval, de vervanger van de Voorzitter) een bestuurder, werknemer of aangestelde is van Biocartis Group NV en bijgevolg een potentieel belangenconflict heeft zoals bepaald in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Onderhavige stembrief geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134, §2, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap te houden op vrijdag 8 mei 2020.

Gedaan te ....., op .....2020

Handtekening.....