



Naamloze vennootschap (*Limited Liability Company*)  
Zetel (*Registered Office*): Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België (*Belgium*)  
Ondernemingsnummer BTW (*Company Number VAT*) BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen  
(*RLP Antwerp, division Mechelen*)

## FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

### Gewone algemene aandeelhoudersvergadering

te houden op vrijdag 12 mei 2023 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 handgeschreven of elektronisch te worden ondertekend. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, moet dit een elektronische handtekening zijn in de zin van artikel 3.10 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, zoals gewijzigd, of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening.

Het ondertekende en ingevulde formulier moet de Vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name **voor of ten laatste op zaterdag 6 mei 2023**. Formulieren die worden opgestuurd naar de Vennootschap moeten worden opgestuurd per post naar 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](mailto:legal@biocartis.com) (gevolgd door het originele formulier per post verzonden naar voormelde bestemming).

Houders van aandelen van de Vennootschap die per brief wensen te stemmen dienen zich ook te registreren voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, zoals beschreven in de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. 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

## VOTE BY MAIL FORM

### Annual shareholders' meeting

to be held on Friday 12 May 2023 at 2:00 p.m. CEST

This form should be used by holders of shares of Biocartis Group NV (the "**Company**") who want to vote by mail.

The vote by mail form must be signed in handwriting or electronically. In the event an electronic signature is used, it must be an electronic signature within the meaning of Article 3.10 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, as amended, or a qualified electronic signature within the meaning of Article 3.12 of the same Regulation.

The signed and completed form must reach the Company at the latest on the sixth calendar day prior to the annual shareholders' meeting, i.e. **on or before Saturday 6 May 2023 at the latest**. Forms sent to the Company must be sent by mail to Biocartis Group NV, Attention: Tim Vandorpe, General Counsel, Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, Belgium, or by e-mail to [legal@biocartis.com](mailto:legal@biocartis.com) (followed by the original form sent by mail to the aforementioned addressee).

Holders of shares of the Company who wish to vote by mail must also register for the annual shareholders' meeting, as described in the notice convening the annual shareholders' meeting. Holders of dematerialized shares must attach to the present form a certificate issued by the relevant settlement institution for the shares concerned, or by a certified account holder, confirming the number of shares that have been registered in their name on the registration date (i.e. Friday 28 April 2023, at

aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum (met name vrijdag 28 april 2023, om middernacht (24.00 uur CEST)), waarmee zij wensen deel te nemen aan de gewone 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 gewone algemene aandeelhoudersvergadering gebeuren, met name vóór of ten laatste op donderdag 27 april 2023. 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. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt een stem die per brief werd uitgebracht omtrent een agendapunt waarvoor een nieuw voorgesteld besluit wordt ingediend door één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, buiten beschouwing gelaten.

midnight (12:00 a.m. CEST)) with which they want to participate to the annual shareholders' meeting.

In case of amendments to the agenda or if new draft resolutions are tabled, the Company will publish an amended agenda with, as the case may be, additional agenda items and additional draft resolutions. This will be done no later than on the fifteenth calendar day prior to the annual shareholders' meeting, i.e. on or before Thursday 27 April 2023 at the latest. At that time, the Company will also make available amended forms for votes by mail. Votes by mail that reach the Company prior to the publication of an amended agenda remain valid for the agenda items to which the votes by mail apply, subject, however, to applicable law. In accordance with the Belgian Code of Companies and Associations, a vote via vote by mail for an agenda item in relation to which a new proposed resolution has been submitted by one or more shareholders holding at least 3% of the share capital, will not be taken into account.

**De Ondergetekende:**

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

**The Undersigned:**

owner of the following number of shares issued by Biocartis Group NV, with registered office at Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, Belgium:

..... (Aantal aandelen / Number of shares)
---

Brengt hierbij op onherroepelijke wijze zijn/haar stem uit, zoals hieronder aangegeven in de toepasselijke vakjes, betreffende de punten op de volgende agenda:<sup>1</sup>

Hereby irrevocably votes, as indicated hereafter in the appropriate boxes, on the items of the following agenda:<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bij gebrek aan een specifieke stemwijze voor een bepaald agendapunt, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde stemwijze, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Voor" geselecteerd te hebben.

<sup>1</sup> If no specific manner of voting is given for a specific item on the agenda, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the indicated manner of voting, the Undersigned shall be deemed to have selected "In favor".

**AGENDA**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING**

**Agenda en voorstellen tot besluit:** De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap,

**Agenda and proposed resolutions:** The agenda and proposed resolutions of the annual shareholders' meeting of the Company, which, as

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 2022, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

### **2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

the case may be, can be amended at the meeting on behalf of the Board of Directors, are as follows:

### **1. Reports on the statutory financial statements and on the consolidated financial statements**

Submission of, and discussion on: (a) the combined annual report of the Board of Directors on the statutory financial statements and the consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2022, (b) the report of the statutory auditor on the statutory financial statements for the financial year ended on 31 December 2022, and (c) the report of the statutory auditor on the consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2022.

### **2. Approval of the statutory financial statements**

Approval of the statutory financial statements for the financial year ended on 31 December 2022, and of the proposed allocation of the result.

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting approves the statutory financial statements for the financial year ended on 31 December 2022, as well as the allocation of the result as proposed by the Board of Directors.

Steminstructie:	Voting instruction:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOOR / IN FAVOUR	TEGEN / AGAINST
	<input type="checkbox"/>
	ONTHOUDING / ABSENTION

### **3. Geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

### **4. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (met inbegrip van elk van de voormalige bestuurders) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

### **3. Consolidated financial statements**

Submission of, and discussion on, the consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2022.

### **4. Discharge from liability of the directors**

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting grants discharge from liability to each of the directors (including each of the former directors) who was in office during the financial year ended on 31 December 2022, for the performance of his or her mandate during that financial year.

Steminstructie:	Voting instruction:
-----------------	---------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOOR / IN FAVOUR	TEGEN / AGAINST	ONTHOUDING / ABSENTION

### 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 2022.

### 5. Discharge from liability of the statutory auditor

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting grants discharge from liability to the statutory auditor for the performance of its mandate during the financial year ended on 31 December 2022.

Steminstructie:	Voting instruction:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOOR / IN FAVOUR	TEGEN / AGAINST	ONTHOUDING / ABSENTION

### 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 2022.

*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 2022 goed.

### 6. Remuneration report

Submission of, discussion on and approval of the remuneration report prepared by the Remuneration and Nomination Committee, and included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting approves the remuneration report included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.

Steminstructie:	Voting instruction:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOOR / IN FAVOUR	TEGEN / AGAINST	ONTHOUDING / ABSENTION

### 7. Benoeming van een bestuurder

Met ingang van 21 februari 2023 nam Roald Borré ontslag als bestuurder van de Vennootschap, en werd Bryan Dechairo door de Raad van Bestuur van de Vennootschap benoemd teneinde Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap te vervangen. Te dien einde, en rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan om de benoeming van Bryan Dechairo te bevestigen. Voor meer informatie over Bryan Dechairo wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Op basis van de informatie aangereikt door Bryan Dechairo blijkt dat deze persoon voldoet aan de toepasselijke vereisten teneinde te worden benoemd als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Corporate

### 7. Appointment of a director

With effect on 21 February 2023 Roald Borré resigned as director of the Company, and Bryan Dechairo was appointed by the Board of Directors of the Company to replace Roald Borré as director of the Company. In view hereof, and taking into account the advice of the Remuneration and Nomination Committee, the Board of Directors recommends that the appointment of Bryan Dechairo be confirmed. For further information as to Bryan Dechairo, reference is made to the corporate governance statement included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022.

Based on information made available by Bryan Dechairo, this person satisfies the applicable requirements in order to be appointed as independent director in accordance with Article 7:87 of the Belgian Code of Companies and Associations and provision 3.5 of the Belgian Corporate

Governance Code 2020.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt akte van het ontslag van Roald Borré als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 februari 2023, en bevestigt de benoeming van Bryan Dechairo als onafhankelijke 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 2025 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat van deze bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot onafhankelijke bestuurders in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 bijgewoond in persoon, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van de Vennootschap.

Governance Code 2020.

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting takes note of the resignation of Roald Borré as director of the Company on 21 February 2023 and confirms the appointment of Bryan Dechairo as independent director of the Company, within the meaning of Article 7:87 of the Belgian Code of Companies and Associations and provision 3.5 of the Belgian Corporate Governance Code 2020, for a term of two years, up to and including the closing of the annual shareholders' meeting to be held in 2025 which will have decided upon the financial statements for the financial year ended on 31 December 2024. The mandate of this director shall be remunerated as set out in relation to independent directors in the remuneration policy of the Company and in the remuneration report included in the annual report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2022, provided that the attendance fee for this director shall be increased, as the case may be, with a fee for travel time of EUR 2,500 per meeting of the Board of Directors attended in person, in accordance with the Company's remuneration policy and practices.

Steminstructie:



VOOR / IN FAVOUR

Voting instruction:



TEGEN / AGAINST



ONTHOUDING / ABSENTION

## 8. Goedkeuring van bepaalde kenmerken van het Inschrijvingsrechtenplan 2023

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zover nodig en toepasselijk, met inbegrip van overeenkomstig de artikelen 7:151, 7:91 en 7:121 (en gelijkaardige bepalingen) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bepalingen van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 dat werd gecreëerd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap goed te keuren voor zover deze betrekking hebben op de mogelijke versnelde definitieve verwerving ('vesting') of uitoefening van inschrijvingsrechten of aandelen vóór het verstrijken van een termijn van drie jaren na het aanbod, toekenning of verwerving van dergelijke inschrijvingsrechten of aandelen in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap of anderszins. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering erkent dat de inschrijvingsrechten toegekend onder het Inschrijvingsrechtenplan 2023 niet zullen worden

## 8. Approval of certain features of the Share Option Plan 2023

*Proposed resolution:* The annual shareholders' meeting approves, as far as needed and applicable including in accordance with Articles 7:151, 7:91 and 7:121 (and similar provisions) of the Belgian Code of Companies and Associations, the provisions of the Share Option Plan 2023 that was created by the Company's Board of Directors on 23 February 2023 insofar as they relate to the potential accelerated vesting or exercise of share options or shares earlier than three years after the offering, grant or acquisition of such share options or shares in case of a change of control of the Company or otherwise. The annual shareholders' meeting acknowledges that the share options granted under the Share Option Plan 2023 shall not be considered "variable remuneration", "fixed remuneration" or "annual remuneration" within the meaning of the Belgian Code of Companies and Associations (including, without limitation, for the purpose of Articles 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 and

beschouwd als "variabele remuneratie", "vaste remuneratie" of "jaarlijkse remuneratie" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van de artikelen 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de Corporate Governance Code 2020 (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, voor de doeleinden van bepaling 11 van de Corporate Governance Code 2020). De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap (elk een "Volmachthouder"), individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen met betrekking tot dit besluit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen van alle documenten en formulieren vereist voor de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

7:121 of the Belgian Code of Companies and Associations) and the Corporate Governance Code 2020 (including, without limitation, for the purpose of provision 11 of the Corporate Governance Code 2020). The annual shareholders' meeting also grants a special power of attorney to each director of the Company (each a "Proxy Holder"), acting singly and with the right of substitution, to complete the formalities required by Article 7:151 of the Belgian Code of Companies and Associations with regard to this resolution, including, but not limited to, the execution of all documents and forms required for the publication of this resolution in the annexes to the Belgian Official Gazette.

Steminstructie:	Voting instruction:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOOR / IN FAVOUR	TEGEN / AGAINST	ONTHOUDING / ABSENTION

De Ondergetekende bevestigt dat voormelde stemmen van toepassing zijn op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 12 mei 2023, en dat indien de voormelde gewone algemene aandeelhoudersvergadering zou worden uitgesteld of opgeschort, de voormelde stemmen eveneens van toepassing zullen zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering, waar van toepassing, die zou worden gehouden met dezelfde agenda:

The Undersigned confirms that the aforementioned votes apply to the annual shareholders' meeting that will be held on Friday 12 May 2023, and that in case the aforementioned annual shareholders' meeting would be postponed or suspended, the aforementioned votes will also apply to the general meeting that would be held having the same agenda, as relevant:

Ja / Yes

Neen / No

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

*Please tick the appropriate box. In the absence of an instruction, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the instruction given, the Undersigned shall be deemed to have selected "Yes". Please note that in order to apply for such subsequent meeting, shareholders must again register for such meeting.*

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 algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden op vrijdag 12 mei 2023.

This voting letter shall also serve as notification within the meaning of Article 7:134, §2, par. 3 of the Belgian Code of Companies and Associations with respect to the annual shareholders' meeting of the Company to be held on Friday 12 May 2023.

De Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de

The Undersigned agrees that the English translation

Engelse vertaling van onderhavig formulier slechts een vrije vertaling is en uitsluitend ter informatie, en dat de Nederlandse versie voorrang heeft op de Engelse vertaling. of the present form is a free translation and for information purposes only, and that the Dutch version shall prevail over the English translation.

<b>De ondergetekende ("Ondergetekende"):</b>	<b>The undersigned ("Undersigned"):</b>
..... <i>(volledige naam / full name)</i>	..... <i>(volledige naam / full name)</i>
..... <i>(adres / address)</i>	..... <i>(adres / address)</i>
..... <i>(datum / date)</i>	..... <i>(datum / date)</i>
.....	.....
..... <i>(handtekening / signature)</i>	..... <i>(handtekening / signature)</i>