



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

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

te houden op vrijdag 11 mei 2018 om 14.00 uur CEST

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de Raad van Bestuur van Biocartis Group NV (de "Vennootschap") in verband met de respectieve punten op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, te houden op vrijdag 11 mei 2018. Overeenkomstig artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van vennootschappen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde gewone algemene aandeelhoudersvergadering een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, een commentaar van de Raad van Bestuur.

Voor verdere informatie met betrekking tot de datum, het uur en de locatie van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, de manier waarop de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen deelnemen aan de vergadering en de achtergronddocumentatie betreffende de vergadering, kan worden verwezen naar de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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

Toelichting: Dit agendapunt betreft de 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 2017, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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 2017, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de voorgestelde resultaatsbestemming. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dient de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te beslissen over de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de voorgestelde bestemming van de winst of het verlies van de Vennootschap. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Een kopie van dit document is beschikbaar op de website van de Vennootschap en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

4. Kwijting aan de bestuurders

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2017. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, afzonderlijk beslissen over de kwijting aan de bestuurders. Voor een overzicht van de bestuurders die in functie waren in 2017, wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 in functie was, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

5. Kwijting aan de commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2017. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, beslissen over de 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 2017.

6. Remuneratieverslag

Toelichting: Dit agendapunt betreft de kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de gewone algemene aandeelhoudersvergadering afzonderlijk beslissen over de goedkeuring van het remuneratieverslag. Het remuneratieverslag is opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

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 2017.

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 2017 goed.

7. Herbenoeming van bestuurders

Toelichting: Het mandaat van de volgende bestuurders komt ten einde bij de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018:

- Gengest BVBA, vertegenwoordigd door Rudi Mariën als vaste vertegenwoordiger.
- Valetusan Ltd., vertegenwoordigd door Rudi Pauwels als vaste vertegenwoordiger.
- Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger.
- Roald Borré.
- Peter Piot.
- Be@dvised BVBA, vertegenwoordigd door Renaat Berckmoes als vaste vertegenwoordiger.
- Shaffar LLC, vertegenwoordigd door Mark Shaffar als vaste vertegenwoordiger.

Citros vof, vertegenwoordigd door Hilde Eylenbosch als vaste vertegenwoordiger, werd tot bestuurder benoemd voor een duur tot en met de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019. Citros vof, vertegenwoordigd door Hilde Eylenbosch als vaste vertegenwoordiger, heeft de Vennootschap geïnformeerd dat zij ontslag zal nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018. Hilde Eylenbosch blijft echter actief in de Vennootschap in haar rol als chief commercial officer van Biocartis.

Dit agendapunt betreft de voorgestelde herbenoeming van drie van de hogervermelde bestuurders wiens mandaat ten einde komt bij de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018. Er wordt verwezen naar de toelichting betreffende agendapunt 8 voor een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018, onder voorbehoud dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overgaat tot de (her)benoeming van bestuurders zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in agendapunten 7 en 8.

Rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger, en Roald Borré beide worden herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar, en dat Peter Piot wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar. Voor meer informatie over de 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 2017.

Voorstellen tot besluit:

- (i) Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger, wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- (ii) Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
- (iii) Peter Piot wordt herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van één jaar, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Peter Piot aangereikte informatie blijkt dat Peter Piot aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

8. Benoeming van onafhankelijke bestuurders

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde benoeming van vijf nieuwe onafhankelijke bestuurders:

- Christian Reinaudo is voorzitter en CEO en lid van de raad van bestuur van Agfa-Gevaert, een leidende dienstverlener in eHealth & Digitale Beeldoplossingen, sinds 1 mei 2010. Dhr. Reinaudo heeft een lange carrière van bijna 30 jaar achter de rug bij Alcatel, waar hij diverse businessunits aanstuurde, inclusief als voorzitter van de Alcatel Optics Group, voorzitter van Alcatel Asia Pacific en voorzitter van Europe & North voor Alcatel-Lucent. Dhr. Reinaudo is tevens lid van de raad van toezicht van Domo Chemicals GmbH.
- Ann-Christine Sundell heeft meer dan 30 jaar ervaring in de diagnostiek- en life science sector waar ze wereldwijd verschillende seniorposities bekleedde. Gedurende 10 jaar was ze voorzitter van de Genetische Screening (diagnostiek) strategische businessunit bij PerkinElmer, één van de leidende life science bedrijven wereldwijd. Mevr. Sundell heeft diepgaande strategische en operationele ervaring in het wereldwijd uitbouwen, ontwikkelen en managen van groeiende bedrijven. Ze heeft een MSc in biochemie van de Åbo Akademi in Turku, Finland.
- Harry Glorikian heeft meer dan drie decennia internationale ervaring in de gezondheids- en life science industrie wereldwijd. Met een diepgaande commerciële achtergrond in diagnostiek, gezondheidszorg-IT en moleculaire biologie, alsook zijn uniek begrip van technologieën, operationele en strategische activiteiten, is hij gekend voor zijn talent om bedrijven op te schalen en te doen groeien. Hij is momenteel actief als general partner bij New Ventures Funds, bestuurder van GeneNews Ltd. en lid van de adviesraad van diverse andere biotech bedrijven. Dhr. Glorikian heeft een Masters of Business Administration van de Boston University en een BA in algemene biologie van de San Francisco State University.
- Leo Steenberghe heeft een uitgebreide internationale ervaring als CFO en general manager in zowel private als beursgenoteerde bedrijven, zoals bij Galapagos, Telenet en de Bekaert Group. Daarvoor was hij actief in diverse senior internationale corporate en finance rollen bij Hewlett Packard Europe. Hij was tevens bestuurder bij diverse bedrijven gebaseerd in Europa, de VS, Canada, Australië en Hong Kong.
- Luc Gijsens is een ervaren internationale executive met diepgaande kennis in een brede waaier aan domeinen binnen finance en kapitaalmarkten, vermogensbeheer, corporate en investment banking. Gedurende 40 jaar was hij actief bij de KBC Groep, een internationale bank- en verzekeringsgroep, in verschillende verantwoordelijkheden waaronder als CEO van de businessunit Internationale Markten, als voorzitter van de raad van bestuur van de bank- en verzekeringsdochtervennootschappen in Ierland, Slowakije, Hongarije en Bulgarije, en als voorzitter van de raad van bestuur van KBC Securities en KBC Asset Management.

Onder voorbehoud dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overgaat tot (her)benoeming van bestuurders zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in agendapunten 7 en 8, en rekening

houdende met het hoger aangehaalde ontslag als bestuurder van Citros vof, vertegenwoordigd door Hilde Eylenbosch, met ingang vanaf de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018, zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2018:

- CRBA Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Reinaldo als vaste vertegenwoordiger (onafhankelijke bestuurder).
- Herman Verrelst (uitvoerende bestuurder).
- Ann-Christine Sundell (onafhankelijke bestuurder).
- Harry Glorikian (onafhankelijke bestuurder).
- CLSCO BVBA, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger (onafhankelijke bestuurder).
- Luc Gijsens BVBA, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger (onafhankelijke bestuurder).
- Peter Piot (onafhankelijke bestuurder).
- Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger (niet-uitvoerende bestuurder).
- Roald Borré (niet-uitvoerende bestuurder).

Rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat CRBA Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Reinaldo als vaste vertegenwoordiger, wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van drie jaren, en dat Ann-Christine Sundell, Harry Glorikian, CLSCO BVBA, vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger, en Luc Gijsens BVBA, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, worden benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren. Voor meer informatie over de voorgestelde bestuurders wordt verwezen naar de toelichting opgesteld door de Raad van Bestuur.

Voorstellen tot besluit:

- (i) CRBA Management BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Christian Reinaldo als vaste vertegenwoordiger, wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van drie jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2021 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Christian Reinaldo aangereikte informatie blijkt dat ieder van CRBA Management BVBA en Christian Reinaldo aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- (ii) Ann-Christine Sundell wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Ann-Christine Sundell aangereikte informatie blijkt dat Ann-Christine Sundell aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- (iii) Harry Glorikian wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Harry Glorikian aangereikte informatie blijkt dat Harry Glorikian aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
- (iv) CLSCO BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht,

vertegenwoordigd door Leo Steenbergen als vaste vertegenwoordiger, wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Leo Steenbergen aangereikte informatie blijkt dat ieder van CLSCO BVBA en Leo Steenbergen aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

- (v) Luc Gijsens BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Luc Gijsens als vaste vertegenwoordiger, wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een termijn van twee jaren, tot en met het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Luc Gijsens aangereikte informatie blijkt dat ieder van Luc Gijsens BVBA en Luc Gijsens aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

9. Vergoeding van bestuurders

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde remuneratie voor de niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, besluit de gewone algemene aandeelhoudersvergadering dat de niet-uitvoerende bestuurders recht zullen hebben op de volgende remuneratie voor de uitoefening van hun mandaat: (i) een jaarlijkse vaste vergoeding van EUR 36.000 voor de voorzitter van de Raad van Bestuur, EUR 18.000 voor de voorzitter van het Auditcomité, EUR 14.000 voor de voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité, en EUR 12.000 voor elk van de andere niet-uitvoerende bestuurders, (ii) een aanwezigheidsvergoeding van EUR 3.000 voor elke niet-uitvoerende bestuurder per vergadering van de Raad van Bestuur die in persoon wordt bijgewoond (te verhogen met, indien van toepassing, een vergoeding voor reistijd van EUR 1.500 voor elk van Ann-Christine Sundell en Harry Glorikian per vergadering van de Raad van Bestuur die in persoon wordt bijgewoond, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van Biocartis), of EUR 1.500 per vergadering van de Raad van Bestuur die vanop afstand wordt bijgewoond, en (iii) een aanwezigheidsvergoeding van EUR 1.000 per vergadering van het Auditcomité en EUR 500 per vergadering van het Remuneratie- en Benoemingscomité voor elke niet-uitvoerende bestuurder die daarvan lid is. De aanwezigheidsvergoedingen waarnaar wordt verwezen in secties (ii) en (iii) zijn in aanvulling op de jaarlijkse vaste vergoeding waarnaar wordt verwezen in sectie (i). De voormelde vergoedingen zijn exclusief kosten en uitgaven van de respectievelijke bestuurders in verband met de uitoefening van hun mandaat.

10. Warrants voor leden van de Raad van Bestuur en uitvoerend management

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel op grond waarvan de onafhankelijke bestuurders en de leden van het uitvoerend management recht zullen hebben op warrants om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap krachtens één of meer warrantplannen die door de Raad van Bestuur zullen worden gecreëerd in het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité, (i) besluit de gewone algemene aandeelhoudersvergadering dat elk van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap recht zal hebben op maximum 15.000 warrants om in te schrijven op nieuwe aandelen krachtens één of meer warrantplannen die door de Raad van Bestuur zullen worden gecreëerd ten behoeve van bestuurders, werknemers en onafhankelijke consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen in het kader van het toegestaan kapitaal (ii) kent de gewone algemene aandeelhoudersvergadering een volmacht toe aan de chief executive officer van de Vennootschap om de toekenning van warrants aan de onafhankelijke bestuurders te implementeren, en (iii) keurt de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering, voor zover als nodig, goed dat één of meer nieuwe warrantplannen worden uitgegeven voor de leden van het uitvoerende management van de Vennootschap krachtens dewelke elk lid van het uitvoerende management (met uitsluiting van de chief executive officer) recht zal hebben op 65.000 warrants om in te schrijven op nieuwe aandelen bij aanwerving of promotie tot het uitvoerend management level (indien van toepassing), en op 10.000 warrants om in te schrijven op nieuwe aandelen per jaar in elk daaropvolgend jaar, overeenkomstig het remuneratiebeleid en de remuneratiepraktijken van Biocartis. Voor zover als nodig en toepasselijk, erkent de gewone algemene aandeelhoudersvergadering dat voormelde warrants niet zullen worden beschouwd als "variabele remuneratie", "vaste remuneratie" of "jaarlijkse remuneratie" overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen (zoals de artikelen 96, 520bis, 520ter, 525, 526quater en 554 (indien van toepassing) van het Wetboek van vennootschappen) (en gelijkaardige of gelijkwaardige bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009), Bepaling 7.7 van de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009, en enige gelijkaardige of gelijkwaardige bepalingen van enige wetten of codes die het Wetboek van vennootschappen of de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 zouden vervangen. In afwijking van de artikelen 520ter en 525 en in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, keurt de gewone algemene aandeelhoudersvergadering eveneens goed dat voormelde warrants definitief en volledig verworven en uitoefenbaar kunnen zijn voor de derde verjaardag van hun aanbieding of allocatie, zoals in geval van een wijziging van controle over de Vennootschap of een openbaar overnamebod op de uitstaande effecten van de Vennootschap.

11. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde herbenoeming van de commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar, gelet op het verstrijken van het vorige mandaat van de commissaris, en diens voorgestelde bezoldiging.

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van het Auditcomité van de Vennootschap, en in lijn met de voorkeur van het Auditcomité, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering om: (i) Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaren die een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2021 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast te stellen op EUR 120.000 voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief BTW en onkosten en wordt vanaf 2019 jaarlijks geïndexeerd.

12. Toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Toelichting: Dit agendapunt betreft de voorgestelde goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepaalde bepalingen van kredietovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen om alle bepalingen die rechten toekennen aan derden die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap zouden kunnen doen ontstaan, waarbij 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, goed te keuren, en voor zover als nodig, te bekrachtigen, zoals deze bepalingen zijn opgenomen in: (a) de algemene voorwaarden van KBC Bank NV die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst tussen KBC Bank NV, de Vennootschap en Biocartis NV van 10 oktober 2017, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clause 7.3 (*onmiddellijke beëindiging/schorsing*) van de voormelde algemene voorwaarden, (b) de algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis NV die van toepassing zijn op de kredietovereenkomst tussen BNP Paribas Fortis NV, de Vennootschap en Biocartis NV van 6 oktober

2017, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clause 20 (*onmiddellijke schorsing en onmiddellijke beëindiging*) van de voormelde algemene voorwaarden, en (c) de kredietovereenkomst tussen de Europese Investeringsbank, de Vennootschap en Biocartis NV van 28 februari 2018, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clause 5.3.3 (*change events*) en clauses 11 (*disposal of assets*), 16 (*merger*) en 18 (*ownership*) van bijlage H van de kredietovereenkomst samengelezen met paragraaf (m) van clause 10.1 (*right to demand repayment*) van de kredietovereenkomst. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Ewoud Welten, elk individueel handelend en met het recht van de indeplaatsstelling, om dit besluit neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

*

*

*

Namens de Raad van Bestuur