



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

OPROEPING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

te houden op vrijdag 11 mei 2018 om 14.00 uur CEST

De Raad van Bestuur van Biocartis Group NV (de "Vennootschap") heeft de eer de aandeelhouders, warranthouders, bestuurders en commissaris van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en locatie: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei 2018 om 14.00 uur CEST in de kantoren van de Vennootschap aan de Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt. Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Opening van de deuren: Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te vergemakkelijken, worden de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 13.30 uur CEST.

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 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

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

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

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 2017 in functie was, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

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 2017.

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 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

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

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 Steenberghe 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

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

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

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

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.

Geen quorum: Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen mogen de houders van warrants de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Inleiding: Houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven formaliteiten en procedures.

Registratiedatum: De registratiedatum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is vrijdag 27 april 2018 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op vrijdag 27 april 2018 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering. Enkel de houders van aandelen zijn gerechtigd te stemmen. De houders van warrants uitgegeven door de Vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Houders van aandelen en houders van warrants moeten de formaliteiten naleven die zijn beschreven in "— Deelname aan de vergadering".

Deelname aan de vergadering: Om deel te kunnen nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering moet een houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap aan twee voorwaarden voldoen: (a) geregistreerd zijn als houder van effecten op de registratiedatum en (b) hiervan kennis geven aan de Vennootschap, zoals hieronder uiteengezet.

- (a) **Registratie:** Ten eerste, het recht voor een houder van effecten om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten (voor effecten op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of relevante vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten (voor gedematerialiseerde effecten).
- (b) **Kennisgeving:** Ten tweede, om tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap, de Vennootschap of KBC Bank kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering, en dit vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. De houders van effecten die zulke kennisgeving wensen te doen, kunnen gebruik maken van het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com). De kennisgeving moet de Vennootschap bereiken per post op haar maatschappelijke zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Tim Vandorpe, Corporate Counsel) of via e-mail aan legal@biocartis.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. De kennisgeving aan KBC Bank kan worden gedaan vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. Houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap moeten er echter rekening mee houden dat het loket van KBC Bank gesloten kan zijn op 5 mei 2018. Voor de houders van

gedematerialiseerde effecten dient de kennisgeving een attest te bevatten dat het aantal effecten bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum. Het attest kan door de houder van de gedematerialiseerde effecten worden verkregen bij een erkende rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten.

Stemmen per brief: De aandeelhouders kunnen stemmen per brief overeenkomstig artikel 35 van de statuten van de Vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. Het formulier voor de stemming per brief is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com). Het formulier voor de stemming per brief dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening dient 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 formulier voor de stemming per brief moet de Vennootschap bereiken per post op haar maatschappelijke zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Tim Vanderpe, Corporate Counsel) of per e-mail aan legal@biocartis.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. Een aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Vertegenwoordiging per volmacht: Houders van effecten kunnen de vergadering bijwonen en stemmen, indien toepasselijk, door een volmachthouder. Volmachtformulieren zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.biocartis.com). De volmacht dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening moet aan dezelfde vereisten voldoen als de elektronische handtekening voor het formulier voor de stemming per brief (zie ook "—Stemmen per brief"). Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op haar maatschappelijke zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Tim Vanderpe, Corporate Counsel) of per e-mail aan legal@biocartis.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. De aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de toepasselijke Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Houders van effecten die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de betrokken aandeelhouders is ingeschreven en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering", met minstens 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk worden ingediend, en moet, in het geval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, in het geval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de Vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Het verzoek moet de Vennootschap bereiken per post op haar maatschappelijke zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Tim Vanderpe, Corporate Counsel) of via e-mail aan legal@biocartis.com ten laatste op de tweëntwintigste kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op donderdag 19 april 2018. In geval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit zoals voormeld, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit ten laatste op de vijftiende kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op donderdag 26 april 2018. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor het stemmen per brief en de vertegenwoordiging per volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig.

voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmen per brief betrekking hebben, evenwel onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet op het volmachtformulier en het formulier voor het stemmen per brief.

Vraagrecht: Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda van een algemene aandeelhoudersvergadering. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken per post op haar maatschappelijke zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Tim Vandorpe, Corporate Counsel) of per e-mail aan legal@biocartis.com ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zaterdag 5 mei 2018. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien, opdat schriftelijke vragen in aanmerking zouden komen, moeten de aandeelhouders die de betreffende schriftelijke vragen indienen, de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Toegang tot de vergaderzaal: De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen.

BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://investors.biocartis.com>): de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, de agenda en voorstellen tot besluit of, indien er geen besluiten worden voorgesteld, een commentaar door de Raad van Bestuur, een nieuwe versie van de agenda en voorstellen tot besluit, in geval van wijzigingen aan de agenda en voorstellen tot besluit, de documenten die voorgelegd dienen te worden aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering waarnaar wordt verwezen in de agenda van de vergadering, het kennisgevingsformulier voor deelname, het formulier voor het stemmen per brief en het volmachtformulier. Voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering kunnen de houders van effecten van de Vennootschap ook gratis een kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België). De voormelde website vermeldt ook het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten van de Vennootschap.

Namens de Raad van Bestuur

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, WARRANTS OF ANDERE EFFECTEN VAN BIOCARTIS GROUP NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.