



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

## TOELICHTING

### GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

te houden op vrijdag 10 mei 2019 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 10 mei 2019. 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 2018, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 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 2018, (b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en (c) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

## 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

*Toelichting:* Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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 2018, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 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 2018. 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 2018.

## 4. Kwijting aan de bestuurders

*Toelichting:* Dit agendapunt betreft de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2018. 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 2018, 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 2018 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 2018. 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 2018.

## 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 2018.

*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 2018 goed.

## 7. Herbenoeming van Roald Borré als bestuurder

*Toelichting:* Het mandaat van de volgende bestuurders komt ten einde bij de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2019:

- Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger;
- Roald Borré; en
- Peter Piot.

Dit agendapunt betreft de voorgestelde herbenoeming van Roald Borré voor een termijn van één jaar, 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. Het mandaat van de bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en volgens de principes zoals goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 11 mei 2018.

Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger, en Peter Piot hebben de Vennootschap geïnformeerd dat ze niet wensen te worden voorgedragen voor herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap teneinde de Vennootschap in staat te stellen om nieuwe bestuurders aan te trekken met een profiel dat in alle relevante materiële aspecten het succes kan ondersteunen van Biocartis als een commercieel actief innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek met een focus op oncologie.

Onder voorbehoud dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overgaat tot herbenoeming van de bestuurder zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in dit agendapunt 7 en tot bevestiging van de benoeming van Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger (agendapunt 8), en rekening houdende met de hoger aangehaalde beëindiging van de mandaten van Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Hilde Windels als vaste vertegenwoordiger, en Peter Piot, zal de Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 10 mei 2019:

- CRBA Management BVBA, vertegenwoordigd door Christian Reinaudo als vaste vertegenwoordiger (onafhankelijke bestuurder);
- Herman Verrelst (uitvoerende bestuurder);
- Ann-Christine Sundell (onafhankelijke bestuurder);
- Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger (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); en
- Roald Borré (niet uitvoerende bestuurder).

Rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat Roald Borré wordt herbenoemd tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar. Voor meer informatie over de voorgestelde bestuurder wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

*Voorstel tot besluit:* 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 2020 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Het mandaat van de bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet met betrekking tot niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, en volgens de principes zoals goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 11 mei 2018.

#### **8. Bevestiging van de benoeming van Scientia II, LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian, als onafhankelijk bestuurder**

*Toelichting:* Dit agendapunt betreft de bevestiging van de benoeming van een onafhankelijk bestuurder. Meer informatie over de samenstelling van de Raad van Bestuur kan worden gevonden in de toelichting bij agendapunt 7 hierboven.

Op 11 mei 2018 werd Harry Glorikian benoemd tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Op 21 juni 2018 nam Harry Glorikian ontslag als bestuurder, maar werd op zijn verzoek Scientia II LLC, een vennootschap die door Harry Glorikian wordt gecontroleerd, door de Raad van Bestuur van de Vennootschap benoemd, ter vervanging van Harry Glorikian, tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Gelet hierop, en rekening houdend met het advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat de benoeming van Scientia II LLC, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger, wordt bevestigd. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Harry Glorikian aangereikte informatie, blijkt dat ieder van Scientia II LLC en Harry Glorikian aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Voor meer informatie over Harry Glorikian wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

*Voorstel tot besluit:* De gewone algemene aandeelhoudersvergadering neemt nota van het ontslag van Harry Glorikian als bestuurder van de Vennootschap op 21 juni 2018 en bevestigt de benoeming van Scientia II LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door Harry Glorikian als vaste vertegenwoordiger, 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 de resterende termijn van Harry Glorikian, zijnde een termijn 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. Het mandaat van de 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 2018, en volgens de principes zoals goedgekeurd door de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 11 mei 2018.

## 9. 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 het warrantplan 2018 van 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 het warrantplan genoemd "Warrantplan 2018" dat op 10 september 2018 werd gecreëerd door de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal, met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, het mechanisme tot versnelde definitieve verwerving in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering geeft verder een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Ewoud Welten en Tim Vanderpe, elk individueel handelend en met het recht van de indeplaatsstelling, om de formaliteiten die met betrekking tot dit besluit vereist zijn te vervullen overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

\*

\*

\*

Namens de Raad van Bestuur