

## GALAPAGOS

Naamloze vennootschap

Met zetel in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3

Gerechtelijk arrondissement Mechelen

Ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0466.460.429

\*\*\*

Opricht blijktens akte verleden door notaris Aloïs Van den Bossche, in Vorselaar, op dertig juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990717-412.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijktens akte van notaris Matthieu DERYNCK, in Brussel, op vijf april tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2012-05-14 / 0089039.

## WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN

### HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

#### Op zestien mei.

In de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Voor **Filip HUYGENS**, notaris in Mechelen, zijn ambt verlenend voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerde notaris in Brussel, wettelijk belet.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **GALAPAGOS**, met zetel in Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

#### -\* Bureau \*-

De vergadering wordt geopend om 11 uur en 35 minuten onder het voorzitterschap van Ferdinand VERDONCK, geboren te Balen op dertig juli negentienhonderd tweeënveertig, wonende in 9000 [REDACTED]

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer Johan VAN den EYNDE, geboren in Aalst, op drie april negentienhonderd tweeënzestig, wonende in [REDACTED]

De vergadering kiest als stemopnemers de heer Johan Marie ADRIAENSSENS, geboren in Mere, op 10 juli 1946, wonend in [REDACTED] houder van de identiteitskaart nummer [REDACTED] en Mevrouw Aashni AUSAN, geboren te Paramaribo, op 1 juli 1983, wonend in [REDACTED], houdster van het Nederlands rijbewijs nummer [REDACTED]

De Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de heer Onno van de STOLPE, gedelegeerd bestuurder (CEO), met woonplaats te [REDACTED]

██████████ vormen samen het bureau van de vergadering.

**-\* Uiteenzetting van de Voorzitter\*-**

De Voorzitter zet uiteen :

I. Samenstelling van de vergadering.

Aandeelhouders

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal effecten dat zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers, de leden van het bureau en de notaris werd ondertekend.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de *Vice President Legal Affairs* van de Vennootschap, die een werknemer van Vennootschap is maar geen lid van haar Raad van Bestuur noch van haar Directiecomité, en een ander aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders op eigen initiatief gegeven aan de Voorzitter van de vergadering; in elk van deze gevallen heeft de volmacht drager specifieke steminstructies gekregen voor ieder onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen van potentiële belangenconflicten tussen de betrokken aandeelhouder en de betrokken volmacht drager.

Het bureau erkent de geldigheid van alle volmachten, inbegrepen deze gegeven per telefax of e-mail (pdf).

De in de aanwezigheidslijst vermelde onderhandse volmachten, 21 in getal, zullen hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.

Warrantheouders

Dat er geen warrantheouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurders zijn aanwezig: de heer Ferdinand VERDONCK, voornoemd en de heer Onno van de STOLPE, voornoemd.

De overige bestuurders zijn verontschuldigd.

De heer Gino Desmet, Commissaris (Deloitte Bedrijfsrevisoren), is verontschuldigd.

II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging van de statuten van de Vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen.

1.1 Wijziging van artikel 27 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit om het vierde lid van artikel 27 van de statuten van de Vennootschap te schrappen.*

1.2 Wijziging van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:*

**"28. OPROEPING**

*De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de raad van bestuur of van de commissaris(sen).*

*De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig artikel 533 §2, artikel 535 en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.*

*De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten ten minste de gegevens vermeld in artikel 533bis §1 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Op de dag van de publicatie van de oproeping en ononderbroken tot op de dag van de algemene vergadering stelt de vennootschap de informatie vermeld in artikel 533bis §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van haar aandeelhouders. Deze informatie blijft toegankelijk op de website van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering waarop zij betrekking heeft.*

*Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal om, mits voldaan wordt aan de desbetreffende bepalingen van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan de wettelijke bepalingen, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen werd voldaan.”*

*1.3 Wijziging van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap.*

*Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:*

*“29. TOELATING*

*Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de*

*aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.*

*De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.*

*De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.*

*De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

*De houders van aandelen aan toonder moeten vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen.*

*Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal titels dat zij vertegenwoordigen, moet ondertekend worden door ieder van hen of door hun mandatarissen alvorens in de vergadering plaats te nemen.*

*De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Zij zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als deze die aan de aandeelhouders zijn opgelegd, met betrekking tot de aanmelding en de toegang, en de vorm en neerlegging van volmachten.”*

*1.4 Wijziging van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap.*

*Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:*

*“30. VERTEGENWOORDIGING – STEMMING OP AFSTAND –*

## DEELNEMING OP AFSTAND

*Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich daar door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten; in dat geval kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.*

*De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen.*

*De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, eventueel langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.*

*De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten bepalen in de mate dat de vrijheid van de aandeelhouder om te stemmen gerespecteerd wordt en dat de voorwaarden de aandeelhouder geen enkel recht ontnemen.*

*De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om in de oproeping te voorzien dat de aandeelhouders op afstand kunnen stemmen, vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.*

*Bij stemming op afstand per brief zal geen rekening worden gehouden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering heeft ontvangen.*

*Bij stemming op afstand per elektronische weg, gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten die de aandeelhouder toestaan op die manier te stemmen vastgesteld door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de voorgeschreven ontvangstermijnen na te gaan en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de algemene vergadering.*

*De aandeelhouder die op afstand, per brief of desgevallend langs elektronische weg stemt, is ertoe gehouden de in artikel 29 van de statuten uiteengezette aanmeldingformaliteiten te vervullen.*

*De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die, in voorkomend geval, op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Indien de raad van bestuur de mogelijkheid*

*biedt om op deze wijze op afstand deel te nemen aan de vergadering, bepaalt hij de modaliteiten die hiervoor van toepassing zullen zijn conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan deze mogelijkheid (indien ze wordt geboden) uitbreiden tot de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten, en conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”*

1.5 Wijziging van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:*

*“32. VERDAGING*

*De raad van bestuur heeft het recht om elke algemene vergadering, ongeacht de agendapunten ervan en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor vijf weken te verdagen. De raad kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, maar enkel na opening van de vergadering. Het besluit van de raad moet vóór de sluiting van de zitting aan de vergadering worden meegedeeld en in de notulen worden vermeld. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit. De formaliteiten tot toelating dienen opnieuw te worden vervuld. De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de verdaagde vergadering verliezen hun geldigheid. Op de vergadering die gehouden wordt als vervolg van de verdaagde vergadering wordt dezelfde agenda volledig hernomen en afgehandeld.”*

1.6 Wijziging van artikel 33 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat het tweede lid van artikel 33 van de statuten van de Vennootschap wordt geschrapt.*

1.7 Wijziging van artikel 34 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: *De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat in artikel 34 van de statuten van de Vennootschap: (i) het eerste lid wordt geschrapt, en (ii) het tweede lid (na de schrapping vermeld in (i) hiervoren) wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst: “De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen*

daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient deze schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.”, en (iii) in het vijfde lid (na de schrapping vermeld in (i) hiervoren) de woorden “De stemmingen gebeuren” te schrappen en te vervangen door de woorden: “De stemmingen uitgebracht tijdens de vergadering gebeuren”.

1.8 Wijziging van artikel 35 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat in artikel 35 van de statuten van de Vennootschap: (i) in het tweede lid de woorden “door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders” worden geschrapt en vervangen door de woorden “door één of meer bestuurders”; en (ii) een derde lid wordt toegevoegd met de volgende tekst: “In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. In de notulen van de algemene vergaderingen met mogelijkheid tot deelname op afstand (indien deze mogelijkheid werd geboden) worden de eventuele technische problemen en incidenten vermeld die deelname langs elektronische weg hebben belet of verstoord. Deze informatie wordt door de vennootschap openbaar gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.”

2. Update van bepaalde termen gebruikt in de statuten van de Vennootschap.

2.1 Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit in artikel 8 van de statuten van de Vennootschap de woorden “artikelen 1 tot 4 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen” te schrappen en te vervangen door de woorden “artikelen 6 tot 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen”.

2.2 Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit in de statuten van de Vennootschap de woorden “Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” te vervangen door de woorden “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”.

3. Volmacht.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene

*Aandeelhoudersvergadering besluit om alle nodige machten te verlenen: (i) aan elke bestuurder en/of de bedrijfsjurist met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de voorafgaande besluiten; en (ii) aan elke Belgische notaris om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen en om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en om alle andere vereiste formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties.*

### III. Oproepingen.

*Bijeenroeping van de houders van gedematerializeerde aandelen en aandelen aan toonder*

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, werden gedaan door middel van:

- een aankondiging in het *Belgisch Staatsblad* van zeventwintig april tweeduizend en twaalf;
- een aankondiging in het dagblad *De Tijd* van zeventwintig april tweeduizend en twaalf;
- een aankondiging in de *Officiële Prijscourant* uitgegeven door Euronext Amsterdam N.V. van zeventwintig april tweeduizend en twaalf; en

- een persbericht verspreid door Thomson Reuters op zeventwintig april tweeduizend en twaalf.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

*Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en warrants op naam, van de bestuurders en van de commissaris*

Dat de aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris, en de houders van warrants die niet meer in dienst zijn bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op zeventwintig april tweeduizend en twaalf, en de houders van warrants die in dienst zijn bij e-mail van zeventwintig april tweeduizend en twaalf, stukken waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

### *Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM*

Dat de vennootschap een vennootschap is die een beroep doet of gedaan heeft op het openbaar spaarwezen en dat daarom de oproeping, die de agenda en de voorstellen tot besluit vermeldt, ook is meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten met een e-mail van zeventwintig april tweeduizend en twaalf, e-mail waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

### *Bekendmaking via de website van de vennootschap*

Dat bij wijze van informatie de oproeping ook is gepost op de website van de vennootschap vanaf zeventwintig april tweeduizend en twaalf; een afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.

### IV. Quorum.

Dat op vierentwintig april tweeduizend en twaalf de buitengewone algemene vergadering die bijeengeroepen was om over bovenstaande agenda te beraadslagen en te besluiten, niet in getal was en de datum van huidige tweede vergadering werd vermeld in de oproeping voor de eerste vergadering.



Overeenkomstig artikel 558 derde lid van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat op de zesentwintig miljoen vijfhonderd achtenvijftigduizend achthonderd vijfenvijftig (26.558.855) bestaande aandelen, huidige vergadering 10.072.550 aandelen vertegenwoordigt.

V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat, om geldig te worden aangenomen de besluiten die een wijziging van de statuten met zich meebrengen, een meerderheid van drie vierde van de stemmen moeten behalen en de andere besluiten een gewone meerderheid van de stemmen moet behalen.

Dat er geen stemmen per brief werden ontvangen.

VI. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

**-\* Geldigheid van de vergadering \*-**

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist om de behandeling van de punten op de agenda aan te vatten.

**-\* Beraadslaging en besluiten \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

**EERSTE BESLUIT - Wijziging van artikel 27 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit om het vierde lid van artikel 27 van de statuten van de Vennootschap te schrappen.

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 8.772.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1.300.000 onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT - Wijziging van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 28 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:

**"28. OPROEPING**

*De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de raad van bestuur of van de commissaris(sen).*

*De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan*

overeenkomstig artikel 533 §2, artikel 535 en andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

*De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten ten minste de gegevens vermeld in artikel 533bis §1 van het Wetboek van vennootschappen.*

*Op de dag van de publicatie van de oproeping en ononderbroken tot op de dag van de algemene vergadering stelt de vennootschap de informatie vermeld in artikel 533bis §2 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van haar aandeelhouders. Deze informatie blijft toegankelijk op de website van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering waarop zij betrekking heeft.*

*Het voorgaande doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal om, mits voldaan wordt aan de desbetreffende bepalingen van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot de in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit geldt niet indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen bij nieuwe oproeping omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet werd gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan de wettelijke bepalingen, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd, zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Indien een volmacht reeds ter kennis werd gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, dient de volmachthouder de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen werd voldaan.”*

### **Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

### **DERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 29 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:

## “29. TOELATING

*Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.*

*De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.*

*De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.*

*De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.*

*De houders van aandelen aan toonder moeten vooraf hun aandelen laten omzetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen.*

*Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal titels dat zij vertegenwoordigen, moet ondertekend worden door ieder van hen of door hun mandatarissen alvorens in de vergadering plaats te nemen.*

*De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere door de vennootschap uitgegeven effecten, alsook de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en door de vennootschap uitgegeven effecten vertegenwoordigen, indien die bestaan, kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering voor zover de wet hun dat recht toestaat. Zij kunnen enkel aan de stemming deelnemen in de door de wet bepaalde gevallen. Zij zijn alleszins aan dezelfde formaliteiten onderworpen als deze die aan de aandeelhouders zijn opgelegd, met betrekking tot de aanmelding en de toegang, en de vorm en neerlegging van volmachten.”*

### **Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit

geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**VIERDE BESLUIT – Wijziging van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 30 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:

***“30. VERTEGENWOORDIGING – STEMMING OP AFSTAND – DEELNEMING OP AFSTAND***

*Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag in persoon aan de vergadering deelnemen of zich daar door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten; in dat geval kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.*

*De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen.*

*De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, eventueel langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.*

*De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten bepalen in de mate dat de vrijheid van de aandeelhouder om te stemmen gerespecteerd wordt en dat de voorwaarden de aandeelhouder geen enkel recht ontnemen.*

*De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om in de oproeping te voorzien dat de aandeelhouders op afstand kunnen stemmen, vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.*

*Bij stemming op afstand per brief zal geen rekening worden gehouden met formulieren die de vennootschap niet uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering heeft ontvangen.*

*Bij stemming op afstand per elektronische weg, gesteld dat de oproeping de mogelijkheid daartoe biedt, worden de modaliteiten die de aandeelhouder toestaan op die manier te stemmen vastgesteld door de raad van bestuur, die erop toeziet dat het toegepaste communicatiemiddel in staat is de verplichte wettelijke vermeldingen in te voeren, de inachtneming van de voorgeschreven ontvangstermijnen na te gaan en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de algemene vergadering.*

*De aandeelhouder die op afstand, per brief of desgevallend langs elektronische weg stemt, is ertoe gehouden de in artikel 29 van de statuten uiteengezette aanmeldingformaliteiten te vervullen.*

*De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die, in voorkomend geval, op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Indien de raad van bestuur de mogelijkheid biedt om op deze wijze op afstand deel te nemen aan de vergadering, bepaalt hij de modaliteiten die hiervoor van toepassing zullen zijn conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan deze mogelijkheid (indien ze wordt geboden) uitbreiden tot de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten, en conform de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”*

#### **Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

#### **VIJFDE BESLUIT - Wijziging van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat de tekst van artikel 32 van de statuten van de Vennootschap in zijn geheel wordt geschrapt en wordt vervangen door de volgende tekst:

#### **“32. VERDAGING**

*De raad van bestuur heeft het recht om elke algemene vergadering, ongeacht de agendapunten ervan en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor vijf weken te verdagen. De raad kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, maar enkel na opening van de vergadering. Het besluit van de raad moet vóór de sluiting van de zitting aan de vergadering worden meegedeeld en in de notulen worden vermeld. Deze verdaging vernietigt elk genomen besluit. De formaliteiten tot toelating dienen opnieuw te worden vervuld. De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de verdaagde vergadering verliezen hun geldigheid. Op de vergadering die gehouden wordt als vervolg van de verdaagde vergadering wordt dezelfde agenda volledig hernomen en afgehandeld.”*

#### **Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**ZESDE BESLUIT - Wijziging van artikel 33 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat het tweede lid van artikel 33 van de statuten van de Vennootschap wordt geschrapt.

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 8.772.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1.300.000 onthoudingen.

**ZEVENDE BESLUIT - Wijziging van artikel 34 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat in artikel 34 van de statuten van de Vennootschap: (i) het eerste lid wordt geschrapt, en (ii) het tweede lid (na de schrapping vermeld in (i) hiervoren) wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst: *“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. De vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De vennootschap dient deze schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.”*, en (iii) in het vijfde lid (na de schrapping vermeld in (i) hiervoren) de woorden *“De stemmingen gebeuren”* te schrappen en te vervangen door de woorden: *“De stemmingen uitgebracht tijdens de vergadering gebeuren”*.

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit

geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van artikel 35 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit dat in artikel 35 van de statuten van de Vennootschap: (i) in het tweede lid de woorden *“door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders”* worden geschrapt en vervangen door de woorden *“door één of meer bestuurders”*; en (ii) een derde lid wordt toegevoegd met de volgende tekst: *“In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. In de notulen van de algemene vergaderingen met mogelijkheid tot deelname op afstand (indien deze mogelijkheid werd geboden) worden de eventuele technische problemen en incidenten vermeld die deelname langs elektronische weg hebben belet of verstoord. Deze informatie wordt door de vennootschap openbaar gemaakt via haar website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.”*

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**NEGENDE BESLUIT – Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit in artikel 8 van de statuten van de Vennootschap de woorden *“artikelen 1 tot 4 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen”* te schrappen en te vervangen door de woorden *“artikelen 6 tot 17 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen”*.

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**TIENDE BESLUIT –**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit in de statuten van de Vennootschap de woorden *“Commissie voor het*

*Bank-, Financie- en Assurantiewezen” te vervangen door de woorden “Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”.*

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**ELFDE BESLUIT - Volmacht**

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering besluit om alle nodige machten te verlenen: (i) aan elke bestuurder en/of de bedrijfsjurist met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de voorafgaande besluiten; en (ii) aan elke Belgische notaris om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen en om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en om alle andere vereiste formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties.

**Beraadslaging**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.072.550 wat 37,93 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 10.072.550 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

**-\* Pro fisco \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

**-\* Slot \*-**

De vergadering wordt geheven om 12 uur.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

- volgen de handtekeningen -