

## **GALAPAGOS**

Naamloze vennootschap

Met zetel in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3

Gerechtelijk arrondissement Mechelen

Ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0466.460.429

\*\*\*

Opggericht blijkens akte verleden door notaris Aloïs Van den Bossche, in Vorselaar, op 30 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990717-412.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte van notaris Matthieu DERYNCK, in Brussel, op 10 april 2014, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

## **HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN**

### **HET JAAR TWEEDUIZEND EN VEERTIEN.**

#### **Op negentien mei.**

In de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Voor **Veerle GEENS**, notaris in Mechelen, haar 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 14 uur 00 minuten onder het voorzitterschap van de heer **VAN DE STOLPE Onno**, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, geboren te Geldrop op 25 oktober 1959, woonachtig te [REDACTED], die de vergadering telefonisch bijwoont.

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer **MAES Xavier Marie**, geboren in Etterbeek, op 31 maart 1980, met woonplaats te [REDACTED] en verzoekt deze laatste eveneens in zijn naam onderhavige notulen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

De vergadering kiest als stemopnemers de heer **ADRIAENSSENS Johan Marie** geboren in Were, op 10/07/1946, wonend in [REDACTED] en de heer **LAUDELOUT Tanguy Jacques**, geboren in Kortrijk op 4/12/1987, wonend in [REDACTED].

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers 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



Van Halteren  
Notaires  
Associés

SCCRL-RPM  
TVA-BTW BE  
0542.505.756

de Lignestraat 13  
1000 Brussel

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, door of namens de leden van het bureau en door de notaris werd ondertekend.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de *Senior Legal Counsel* van de Vennootschap, die een werknemer van Vennootschap is maar geen lid van haar Raad van Bestuur noch van haar Directiecomité; de volmacht drager heeft 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, 29 in getal, zullen hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.

#### Warranthouders

Dat er geen warranthouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

#### Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurder woont de vergadering telefonisch bij: 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:

Wijziging van de statuten van de Vennootschap

- a) Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en het verhogen van, het toegestaan kapitaal.
- b) Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van de artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, voor een nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van deze machtiging, zijnde 19 mei 2014, zoals uiteengezet in de eerste alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, en voor een nieuwe periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van deze machtiging, zijnde 19 mei 2014, zoals uiteengezet in de zevende alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, en om rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de Statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.*

- c) Verhoging van het toegestaan kapitaal tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering besluit om het toegestaan kapitaal te verhogen tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de oproeping van deze Algemene Vergadering, en dienovereenkomstig: (i) in de tweede alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap de*



verwijzing naar 35.647.692,61 euro te vervangen door 40.292.908,96 euro, en (ii) in de derde alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de Statuten van de Vennootschap de verwijzing naar 142.590.770,44 euro te vervangen door 161.171.635,86 euro.

- d) Wijziging en hernieuwing van de bepalingen in de statuten betreffende de verwerving van eigen aandelen.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit: (i) om de machtiging zoals bepaald in rubriek (2) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te hernieuwen voor een nieuwe termijn van respectievelijk 3 jaar die ingaat op de datum van bekendmaking van dit besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad (eerste alinea) en 5 jaar te rekenen vanaf de datum van dit besluit, zijnde 19 mei 2014 (derde alinea), en (ii) om, bijgevolg, in de eerste en tweede alinea van rubriek (2) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap de datum "23 mei 2011" te vervangen door de datum van dit besluit, zijnde 19 mei 2014.

- e) Wijziging van artikel 9 ("Aard van de aandelen") van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam tot volledige volstorting. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder. De vennootschap kan gedematerialiseerde aandelen uitgeven, hetzij door een kapitaalverhoging, hetzij door de omzetting van bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelhouder kan op schriftelijk verzoek, op eigen kosten, aan de raad van bestuur de omzetting van zijn aandelen vragen, hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder werden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening werden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Conform de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werden de aandelen aan toonder die uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien nog niet werden omgezet, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen werden op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen wordt geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de desbetreffende aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of gecrediteerd op een effectenrekening."

- f) Wijziging van artikel 12 ("Obligaties en warrants") van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om de verwijzing naar obligaties aan toonder te verwijderen en bijgevolg de laatste alinea van de huidige tekst van artikel 12 van de statuten te schrappen.

- g) Wijziging van artikel 17 ("Beraadslaging") van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om de huidige



tekst van alinea 2 van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Bestuurders kunnen aanwezig zijn op de vergadering van de raad van bestuur door middel van elektronische telecommunicatiemiddelen, zoals onder meer telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. Hetzelfde geldt voor vergaderingen van de raad van bestuur die in het bijzijn van een notaris dienen te worden gehouden, met dien verstande evenwel dat in voorkomend geval minstens één bestuurder of de secretaris de vergadering fysiek bijwoont in het bijzijn van de notaris. De notulen van de vergadering vermelden de wijze waarop de bestuurders aanwezig waren.”*

- h) Wijziging van artikel 27 (“Vergadering”) van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering besluit om de huidige tekst van alinea 1 van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:*

*De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België of in Nederland, wordt de algemene vergadering gehouden op de daarop volgende dag die een werkdag is zowel in België als in Nederland, eveneens om veertien uur.*

- i) Wijziging van artikel 29 (“Toelating”) van de statuten van de Vennootschap.

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering besluit om de verwijzing naar de toelatingsformaliteiten voor Algemene Vergaderingen met betrekking tot aandelen aan toonder te verwijderen en bijgevolg alinea 6 van de huidige tekst van artikel 29 van de statuten te schrappen.*

- j) Wijziging van de tijdelijke statutaire bepaling met betrekking tot het toegestaan kapitaal.

Voorstel van besluit: *Onder voorbehoud van de goedkeuring van de hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal, besluit de Algemene Vergadering om de tekst van de vierde alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:*

*“De kapitaalsverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitvoerbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies. Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigde van dergelijke warrants een persoon is waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.”*

- k) Volmacht.

Voorstel van besluit: *De Algemene Vergadering besluit om alle nodige machten te verlenen: (i) aan elke Bestuurder en/of Dhr. Xavier Maes 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 het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

### III. Oproepingen.

*Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde 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 2 mei 2014;
- een aankondiging in het dagblad *De Tijd* van 2 mei 2014; en
- een persbericht verspreid door *GlobeNewswire* op 30 april 2014

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 en de commissaris, bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 28 april 2014, en de houders van warrants bij e-mail van 30 april 2014, 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 30 april 2014, e-mail waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.

#### *Bekendmaking via de website van Euronext*

Dat bij wijze van informatie de oproeping ook is gepost op de website van Euronext vanaf 30 april 2014; een afdruk van deze posting wordt op het bureau 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 30 april 2014; een afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.

### IV. Quorum.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 30.098.837 bestaande aandelen, huidige vergadering er 15.133.334 vertegenwoordigt.

Maar dat een eerste vergadering met zelfde agenda, opgeroepen voor 29 april 2014, niet geldig heeft kunnen beraadslagen daar het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Dat huidige vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen en besluiten welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zijn, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

### V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat, om geldig te worden aangenomen, de voorgestelde besluiten een meerderheid van drie vierden 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:

**KENNISNAME EN BESPREKING**

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en het verhogen van, het toegestaan kapitaal.

**EERSTE BESLUIT – Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal.**

De Algemene Vergadering besluit tot hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van de artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, voor een nieuwe periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van deze machtiging, zijnde 19 mei 2014, zoals uiteengezet in de eerste alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, en voor een nieuwe periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van deze machtiging, zijnde 19 mei 2014, zoals uiteengezet in de zevende alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, en om rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de Statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met:

- 9.033.267 stemmen voor,
- 5.913.527 stemmen tegen en
- 186.540 onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT - Verhoging van het toegestaan kapitaal tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om het toegestaan kapitaal te verhogen tot het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de oproeping van deze Algemene Vergadering, en dienovereenkomstig: (i) in de tweede alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap de verwijzing naar 35.647.692,61 euro te vervangen door 40.292.908,96 euro, en (ii) in de derde alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de Statuten van de Vennootschap de verwijzing naar 142.590.770,44 euro te vervangen door 161.171.635,86 euro.

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met:



- 9.033.267 stemmen voor,
- 5.913.527 stemmen tegen en
- 186.540 onthoudingen.

**DERDE BESLUIT - Wijziging en hernieuwing van de bepalingen in de statuten betreffende de verwerving van eigen aandelen.**

De Algemene Vergadering besluit: (i) om de machtiging zoals bepaald in rubriek (2) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te hernieuwen voor een nieuwe termijn van respectievelijk 3 jaar die ingaat op de datum van bekendmaking van dit besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad (eerste alinea) en 5 jaar te rekenen vanaf de datum van dit besluit, zijnde 19 mei 2014 (derde alinea), en (ii) om, bijgevolg, in de eerste en tweede alinea van rubriek (2) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap de datum "23 mei 2011" te vervangen door de datum van dit besluit, zijnde 19 mei 2014.

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met:

- 10.955.467 stemmen voor,
- 4.177.867 stemmen tegen en
- - onthoudingen.

**VIERDE BESLUIT - Wijziging van artikel 9 ("Aard van de aandelen") van de statuten van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"De aandelen zijn op naam tot volledige volstorting. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de aandeelhouder. De vennootschap kan gedematerialiseerde aandelen uitgeven, hetzij door een kapitaalverhoging, hetzij door de omzetting van bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Elke aandeelhouder kan op schriftelijk verzoek, op eigen kosten, aan de raad van bestuur de omzetting van zijn aandelen vragen, hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen.*

*De aandelen aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op één januari tweeduizend en acht, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere aandelen aan toonder werden, naarmate zij vanaf één januari tweeduizend en acht op een effectenrekening werden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. Conform de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werden de aandelen aan toonder die uiterlijk op eenendertig december tweeduizend dertien nog niet werden omgezet, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Deze aandelen werden op een effectenrekening op naam van de vennootschap geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven. De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen wordt geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de desbetreffende aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of gecrediteerd op een effectenrekening."*

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



15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 15.077.884 stemmen voor,
- 55.450 stemmen tegen en
- - onthoudingen.

**VIJFDE BESLUIT- Wijziging van artikel 12 (“Obligaties en warrants”) van de statuten van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om de verwijzing naar obligaties aan toonder te verwijderen en bijgevolg de laatste alinea van de huidige tekst van artikel 12 van de statuten 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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**ZESDE BESLUIT Wijziging van artikel 17 (“Beraadslaging”) van de statuten van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om de huidige tekst van alinea 2 van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“Bestuurders kunnen aanwezig zijn op de vergadering van de raad van bestuur door middel van elektronische telecommunicatiemiddelen, zoals onder meer telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. Hetzelfde geldt voor vergaderingen van de raad van bestuur die in het bijzijn van een notaris dienen te worden gehouden, met dien verstande evenwel dat in voorkomend geval minstens één bestuurder of de secretaris de vergadering fysiek bijwoont in het bijzijn van de notaris. De notulen van de vergadering vermelden de wijze waarop de bestuurders aanwezig waren.”*

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**ZEVENDE BESLUIT- Wijziging van artikel 27 (“Vergadering”) van de statuten van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om de huidige tekst van alinea 1 van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*“De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is in België of in Nederland, wordt de algemene vergadering gehouden op de daarop volgende dag die een werkdag is zowel in België als in Nederland, eveneens om veertien uur”.*

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.





**ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van artikel 29 (“Toelating”) van de statuten van de Vennootschap.**

De Algemene Vergadering besluit om de verwijzing naar de toelatingsformaliteiten voor Algemene Vergaderingen met betrekking tot aandelen aan toonder te verwijderen en bijgevolg alinea 6 van de huidige tekst van artikel 29 van de statuten 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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**NEGENDE BESLUIT - Wijziging van de tijdelijke statutaire bepaling met betrekking tot het toegestaan kapitaal.**

De Algemene Vergadering besluit om de tekst van de vierde alinea van rubriek (1) van de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

*“De kapitaalsverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consulenten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies. Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigde van dergelijke warrants een persoon is waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 11.724.655 stemmen voor,
- 3.408.679 stemmen tegen en
- geen onthoudingen.

**TIENDE BESLUIT - Volmacht.**

De Algemene Vergadering besluit om alle nodige machten te verlenen: (i) aan elke Bestuurder en/of De heer Xavier Maes 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 het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

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 15.133.334, wat 50,28% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

**-\* 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 14 uur en 20 minuten.

**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,

Geregistreerd 5 blad(en), 0 verzending(en)

op het 1ste registratiekantoor Mechelen

op 23 mei 2014,

referentie 5, boek 318, blad 30, vak 01.

Ontvangen vijftig euro (€ 50,00).

De adviseur-ontvanger, (getekend) VAN VLASSELAER Marie-Rose

