

GALAPAGOS

Naamloze Vennootschap
Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer: 0466.460.429
RPR Mechelen
(de "Vennootschap")

Notulen van de Gewone Algemene Vergadering Gehouden te Mechelen op 29 april 2014

Bureau

De Vergadering, die doorgaat op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, wordt geopend om 14u.05, onder voorzitterschap van de heer Werner Cautreels, Bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité van de Vennootschap.

De Voorzitter stelt aan als Secretaris: de heer Xavier Maes, woonachtig te [REDACTED]

De Vergadering kiest als Stemopnemers:

- de heer J. Adriaenssens, woonachtig te [REDACTED]; en
- de heer J. Bauters, woonachtig te [REDACTED].

De Voorzitter, de Secretaris, de Stemopnemers en de heer Onno van de Stolpe, Gedelegeerd Bestuurder (CEO) vormen samen het Bureau van de Vergadering.

Uiteenzetting

De Voorzitter zet het volgende uiteen:

1 Samenstelling van de Vergadering

- (a) **Aandeelhouders** – De Aandeelhouders, van wie de identiteit en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum (zoals bedoeld in artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen) in de aanwezigheidslijst zijn vermeld, zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de betrokken Aandeelhouders of hun gevolmachtigde en door de leden van het Bureau. Deze aanwezigheidslijst en de volmachten die hierin worden vermeld, zullen bij deze notulen gevoegd blijven.

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; in elk van deze gevallen heeft de volmachtdrager specifieke steminstructies gekregen voor ieder onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen van potentiële belangenconflicten tussen de betrokken Aandeelhouders en de betrokken volmachtdrager. Het Bureau erkent de geldigheid van alle volmachten, inbegrepen deze gegeven per telefax of e-mail (pdf).

De meldingen van de intentie van Aandeelhouders om deel te nemen aan de Vergadering werden voorgelegd aan het Bureau. Het Bureau erkent de geldigheid van al deze meldingen, inbegrepen deze gegeven per telefax of e-mail (pdf) en erkent voorts dat het afleveren door of namens Aandeelhouders van volmachten of certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum tevens geldt als melding door de desbetreffende Aandeelhouders van hun

intentie om aan de Vergadering deel te nemen, in de zin van artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

- (b) **Warranthouders** – Er hebben zich geen Warranthouders aangemeld voor deze Vergadering.
- (c) **Bestuurders en Commissaris** – De volgende Bestuurders zijn aanwezig: de heer Werner Cautreels, Bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité en de heer Onno van de Stolpe, Gedelegeerd Bestuurder (CEO). De overige Bestuurders zijn verontschuldigd. Namens Deloitte Bedrijfsrevisoren, Commissaris van de Vennootschap, zijn aanwezig: de heer Gino Desmet en de heer Pieter-Jan Van Durme.

2 Agenda van de Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, en van het verslag van de Commissaris over de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

2. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 goed te keuren, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

3. Kennisname en bespreking van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.
4. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag goed te keuren.

6. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te geven aan elk van de Bestuurders en aan de Commissaris, in functie tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, voor hun activiteiten uitgeoefend tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, en, in het bijzonder, voor de volgende specifieke extra-statutaire of met het Wetboek van vennootschappen strijdige handelingen: het houden van de Gewone Algemene Vergadering van 2013 op een ander uur dan het uur vastgelegd in artikel 27 van de statuten van de Vennootschap omwille van bijzondere omstandigheden. Er wordt bovendien verduidelijkt dat deze kwijting eveneens de heer Ferdinand Verdonck betreft, ontslagnemende bestuurder per 26 februari 2013.

7. Herbenoeming van Bestuurders.

Voorstel van besluit: (A) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Harrold van Barlingen (wonend in ██████████) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (B) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Werner Cautreels (wonend in ██████████) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van

de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Cautreels te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. (C) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Howard Rowe (wonend in ██████████) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Rowe te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. (D) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Vicki Sato (wonend in ██████████) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Sato te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

8. Bezoldiging van Bestuurders.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit dat: (i) het totaal maximum bedrag van de jaarlijkse bezoldiging voor alle Bestuurders samen (andere dan Dr. Parekh en de CEO) voor de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap wordt vastgesteld, op globale basis, op 200.000 euro (plus onkosten), en om volmacht te geven aan de Raad van Bestuur om de bezoldiging van de individuele Bestuurders vast te stellen binnen de grenzen van genoemd globaal bedrag; (ii) in het geval een Bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwoont, de jaarlijkse bezoldiging van deze Bestuurder zal worden verminderd in evenredigheid met de afwezigheidsscore van deze Bestuurder; (iii) Dr. Raj Parekh geen bezoldiging zal ontvangen voor zijn mandaat als Bestuurder; en (iv) aan de Raad van Bestuur volmacht wordt gegeven om het totale remuneratiepakket van de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) vast te stellen voor zijn managementfunctie in de Vennootschap en dat deze remuneratie een vergoeding zal omvatten voor zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap.

9. Aanbod van warrants aan de Bestuurders

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om 100,000 warrants aan te bieden aan Dhr. Onno van de Stolpe, 5,400 warrants aan Dr. Raj Parekh, 3,780 warrants aan Dr. Werner Cautreels en 2,520 warrants aan elkeen van Dr. Harrold van Barlingen, Dhr. Howard Rowe, Dr. Vicki Sato en Mw. Katrine Bosley, onder een warrantplan gecreëerd of te creëren door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal (Warrantplan 2014), waarvan de voornaamste voorwaarden in lijn zullen zijn met de voorgaande warrantplannen van de Vennootschap, en geeft volmacht aan de Gedelegeerd Bestuurder, alsmede aan elke andere Bestuurder voor wat betreft het aanbod aan de Gedelegeerd Bestuurder zelf, om dit aanbod te implementeren. Voor zover als nodig en overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen, keurt de Algemene Vergadering uitdrukkelijk de bijzondere bepalingen van dergelijk Warrantplan 2014 goed waarbij, in uitzonderlijke omstandigheden (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden van de warranthouder), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan.

De besluiten van deze Algemene Vergadering met betrekking tot de uitgifte van warrants aan Bestuurders van de Vennootschap, kunnen slechts worden uitgevoerd indien de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) aan de Vennootschap heeft meegedeeld geen bezwaar te moeten maken tegen de in dit agendapunt opgenomen uitgifte van warrants.

10. Varia.

3 Oproepingen voor de Vergadering

(a) **Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder**

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werden de oproepingen, die de agenda en de voorstellen tot besluit vermelden, gedaan door middel van de volgende aankondigingen:

1. in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014;
2. in de Tijd van 28 maart 2014.

Voorts werd de Vergadering eveneens aangekondigd op de website van Euronext op 28 maart 2014, en een persbericht verspreid door GlobeNewswire op 28 maart 2014.

De bewijsstukken van deze publicaties worden aan de Vergadering ter inzage voorgelegd, en zullen op de maatschappelijke zetel worden bewaard.

(b) **Bekendmaking via de website van de Vennootschap**

De oproeping werd ook gepubliceerd op de website van de Vennootschap, op 28 maart 2014. Een afdruk van de publicatie op de website wordt aan de Vergadering ter inzage voorgelegd, en zal op de maatschappelijke zetel worden bewaard.

(c) **Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en warrants op naam, van de Bestuurders en van de Commissaris**

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werden de oproepingen, die de agenda en de voorstellen tot besluit vermelden, verstuurd bij brief op 29 maart 2014 aan de houders van aandelen op naam, aan de Bestuurders en aan de Commissaris, en per e-mail van 28 maart 2014 aan de houders van warrants. Een kopie van deze oproepingen wordt aan de Vergadering ter inzage voorgelegd, en zal op de maatschappelijke zetel worden bewaard.

(d) **Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM**

De Vennootschap is een vennootschap die een beroep doet of gedaan heeft op het openbaar spaarwezen. De oproeping, die de agenda en de voorstellen tot besluit vermeldt, is daarom ook meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), per e-mail van 28 maart 2014. Het bewijs van deze mededelingen wordt aan de Vergadering ter inzage voorgelegd, en zal op de maatschappelijke zetel worden bewaard.

4 Agenderingsrecht

De Voorzitter deelt mee dat er geen verzoeken werden ontvangen van Aandeelhouders om bijkomende agendapunten en/of voorstellen tot besluit op te nemen in de agenda van deze Vergadering.

5 Quorum

Voor de punten op de agenda van deze Vergadering zijn er geen quorumvereisten. De Vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

Het kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door 30.098.837 aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 10.577.891 aandelen (hetzij 35,14%) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6 Stemrecht – Meerderheid

De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Om geldig te worden aangenomen moet elk voorstel een gewone meerderheid van de stemmen behalen.

Geldigheid van de Vergadering

De Vergadering erkent de juistheid van voorgaande uiteenzetting, erkent zich eenparig als zijnde geldig opgeroepen en samengesteld en bekwaam om te beraadslagen, en beslist om de behandeling van de agenda aan te vatten.

Besluit, beraadslaging en stemming

De Vergadering vat de agenda van de Vergadering aan en de Voorzitter stelt de volgende besluiten voor en legt ze voor ter beraadslaging en, waar nodig, voor stemming:

Eerste agendapunt:

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, en van het verslag van de Commissaris over de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

De Voorzitter stelt het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2013 voor, dat zowel betrekking heeft op de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap als op de geconsolideerde jaarrekening; dit jaarverslag bevat tevens de verklaring inzake deugdelijk bestuur. De Voorzitter stelt eveneens het verslag van de Commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 voor.

Tweede agendapunt:

Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 en goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het jaarresultaat.

De Voorzitter stelt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 voor.

De Algemene Vergadering besluit om de statutaire jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 goed te keuren, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 8.227.830 stemmen (77,78%) voor, geen (0%) tegenstemmen en 2.350.061 (22,22%) onthoudingen.

Derde agendapunt:

Kennisname en bespreking van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

De Voorzitter stelt het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 voor.

Vierde agendapunt:

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

De Voorzitter stelt de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 voor.

Vijfde agendapunt:

Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag.

De Voorzitter stelt het Remuneratieverslag van de Vennootschap over het boekjaar geëindigd op 31 december 2013 voor.

De Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag goed te keuren.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 6.360.457 stemmen (60,13%) voor, 1.867.373 (17,65%) stemmen tegen en 2.350.061 (22,22) onthoudingen.

Zesde agendapunt

Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat uitgevoerd tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013.

De Algemene Vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te geven aan elk van de Bestuurders en aan de Commissaris, in functie tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, voor hun activiteiten uitgeoefend tijdens het boekjaar geëindigd op 31 december 2013, en, in het bijzonder, voor de volgende specifieke extra-statutaire of met het Wetboek van vennootschappen strijdige handelingen: het houden van de Gewone Algemene Vergadering van 2013 op een ander uur dan het uur vastgelegd in artikel 27 van de statuten van de Vennootschap omwille van bijzondere omstandigheden. Er wordt bovendien verduidelijkt dat deze kwijting eveneens de heer Ferdinand Verdonck betreft, ontslagnemende bestuurder per 26 februari 2013.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.522.441 stemmen (99,48%) voor, 55.450 (0,52%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

Zevende agendapunt

Benoeming van de Bestuurders.

(A) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Harrold van Barlingen (wonend in Utrecht, Nederland) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.501.018 stemmen (99,27%) voor, 76.873 (0,73%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

(B) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Werner Cautreels (wonend in Boston, MA, USA) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene

Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Cautreels te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.504.037 stemmen (99,30%) voor, 73.854 (0,70%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

- (C) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Howard Rowe (wonend in Londen, VK) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dhr. Rowe te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat hij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.504.037 stemmen (99,30%) voor, 73.854 (0,70%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

- (D) (i) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Vicki Sato (wonend in Cambridge, MA, USA) te herbenoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen bij de Algemene Vergadering in 2018 die de goedkeuring van de jaarrekening op haar agenda heeft. (ii) De Algemene Vergadering besluit om Dr. Sato te benoemen als onafhankelijk bestuurder omdat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.506.191 stemmen (99,32%) voor, 71.700 (0,68%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

Achtste agendapunt

Bezoldiging van Bestuurders.

De Algemene Vergadering besluit dat: (i) het totaal maximum bedrag van de jaarlijkse bezoldiging voor alle Bestuurders samen (andere dan Dr. Parekh en de CEO) voor de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap wordt vastgesteld, op globale basis, op 200.000 euro (plus onkosten), en om volmacht te geven aan de Raad van Bestuur om de bezoldiging van de individuele Bestuurders vast te stellen binnen de grenzen van genoemd globaal bedrag; (ii) in het geval een Bestuurder minder dan 75% van de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwoont, de jaarlijkse bezoldiging van deze Bestuurder zal worden verminderd in evenredigheid met de afwezigheidsscore van deze Bestuurder; (iii) Dr. Raj Parekh geen bezoldiging zal ontvangen voor zijn mandaat als Bestuurder; en (iv) aan de Raad van Bestuur volmacht wordt gegeven om het totale remuneratiepakket van de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) vast te stellen voor zijn managementfunctie in de Vennootschap en dat deze remuneratie een vergoeding zal omvatten voor zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 10.577.891 stemmen (100%) voor, geen (0%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

Negende agendapunt

Aanbod van warrants aan de Bestuurders.

De Algemene Vergadering besluit om 100,000 warrants aan te bieden aan Dhr. Onno van de Stolpe, 5,400 warrants aan Dr. Raj Parekh, 3,780 warrants aan Dr. Werner Cautreels en 2,520 warrants aan elkeen van Dr. Harrold van Barlingen, Dhr. Howard Rowe, Dr. Vicki Sato en Mw. Katrine Bosley, onder een warrantplan gecreëerd of te creëren door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal (Warrantplan 2014), waarvan de voornaamste voorwaarden in lijn zullen zijn met de voorgaande warrantplannen van de Vennootschap, en geeft volmacht aan de Gedelegeerd Bestuurder, alsmede aan elke andere Bestuurder voor wat betreft het aanbod aan de Gedelegeerd Bestuurder zelf, om dit aanbod te implementeren. Voor zover als nodig en overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen, keurt de Algemene Vergadering uitdrukkelijk de bijzondere bepalingen van dergelijk Warrantplan 2014 goed waarbij, in uitzonderlijke omstandigheden (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden van de warranthouder), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 10.577.891, wat 35,14% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de Vergadering.

Dit besluit wordt door de Vergadering aangenomen met 8.642.770 stemmen (81,71%) voor, 1.935.121 (18,29%) stemmen tegen en geen (0%) onthoudingen.

Tiende Agendapunt

Varia.

In het kader van de agenda van deze Vergadering werden de volgende "varia" ter tafel gebracht: *nihil*.

Slot

De agenda van deze Gewone Algemene Vergadering is uitgeput en de Vergadering wordt door de Voorzitter geheven om 15u.50.

Waarvan proces-verbaal

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De Vergadering ontslaat de Voorzitter van het lezen van de notulen. Daarna hebben de leden van het Bureau en de leden van de Vergadering die het wensen, onderhavig proces-verbaal getekend.

[Getekend]

W. Cautreels
Voorzitter

[Getekend]

O. van de Stolpe
Gedelegeerd Bestuurder

[Getekend]

J. Adriaenssens
Stemopnemer

[Getekend]

J. Bauters
Stemopnemer

[Getekend]

X. Maes
Secretaris