

GALAPAGOS

Naamloze vennootschap

Met zetel in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen
Ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0466.460.429

Opgericht 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, geassocieerde notaris te Brussel, op negentien mei tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-06-16 / 0082428.

BENOEMING HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZESTIEN.

Op zesentwintig juli

Te Brussel, de Lignestraat 13.

Voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerde notaris in Brussel.

Worden gehouden de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen 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 en 3 minuten onder het voorzitterschap van de heer **Werner CAUTREELS**, met woonplaats te [REDACTED] hier aanwezig via conference call.

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer **MAES Xavier Marie**, met woonplaats te [REDACTED].

De vergadering kiest als stemopnemers:

- Mevrouw **CELIKTIN Eda**, wonend in [REDACTED];
- De heer **DE DECKER Guido**, 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 volmachtdragers, 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 heer Xavier Maes, voornoemd, die een werknemer van de Vennootschap is maar geen lid van haar Raad van Bestuur noch van haar Directiecomité; de volmachtdrager 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 volmachtdrager.

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

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

Warranhouders

Dat er geen warranhouder aanwezig is.

Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurder woont de vergadering bij:

- de heer CAUTREELS, voornoemd.

De overige bestuurders zijn verontschuldigd.

Deloitte Bedrijfsrevisoren, Commissaris van de Vennootschap is niet aanwezig.

II. Agenda.

Dat huidige vergaderingen de volgende agendapunten hebben:

1. Bijzondere Algemene Vergadering

Benoeming van een Bestuurder

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om mevrouw Mary Kerr te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en, op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, om haar te benoemen als onafhankelijke Bestuurder omdat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. De Algemene Vergadering erkent dat de bezoldiging (exclusief onkosten) van mevrouw Kerr voor de periode beginnend op de datum van haar benoeming en eindigend op 31 december 2016 *pro rata temporis* zal worden vastgelegd overeenkomstig de bezoldigingsprincipes voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016 die werden goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 (zevende agendapunt)

2. Buitengewone Algemene Vergadering

Wijziging van de statuten van de Vennootschap

1. 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 verhoging van het toegestaan kapitaal.
2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 40% van het maatschappelijk kapitaal.

Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering besluit om de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:



“Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal [●] ([●] EUR), zijnde veertig procent (40%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De kapitaalverhogingen 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 begunstigden van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.

III. Oproepingen.

Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen.



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 23 juni 2016;
- een aankondiging in het dagblad *De Tijd* van 23 juni 2016; en
- een persbericht verspreid door *GlobeNewswire* op 23 juni 2016;

De secretaris 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 bestuurders verzaakt hebben aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

Dat de aandeelhouders op naam en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 23 juni 2016, en de houders van warrants bij e-mail van 23 juni 2016, 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 23 juni 2016, 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 23 juni 2016; 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 23 juni 2016; een afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.

IV. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over het agendapunt van de bijzondere algemene vergadering, geen quorum vereist is.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de zesenzeventig miljoen honderd en negenduizend vijfhonderd en acht (46.109.508) bestaande aandelen, huidige vergadering er 26.599.779 vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Dat, overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende de benoeming van een bestuurder een gewone meerderheid moet behalen.

Dat, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen, om geldig te worden aangenomen, het besluit betreffende de hernieuwing van de machtiging van het toegestaan kapitaal een meerderheid van drie/vierde 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:

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT - Benoeming

De Algemene Vergadering besluit om mevrouw Mary Kerr te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en, op voorstel van de Raad van Bestuur en in overeenstemming met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Vennootschap, om haar te benoemen als onafhankelijke Bestuurder omdat zij beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526^{ter} van het Wetboek van vennootschappen. De Algemene Vergadering erkent dat de bezoldiging (exclusief onkosten) van mevrouw Kerr voor de periode beginnend op de datum van haar benoeming en eindigend op 31 december 2016 *pro rata temporis* zal worden vastgelegd overeenkomstig de bezoldigingsprincipes voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016 die werden goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 (zevende agendapunt)

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 57,69 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 26.596.249 stemmen voor,
- 2.315 stemmen tegen; en,
- 1.215 onthoudingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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.

TWEEDE BESLUIT – Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 40% van het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering besluit om de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

“Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal negenennegentig miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend zeshonderdneuentachtig euro elf cent



(99.757.689,11 EUR), zijnde veertig procent (40%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De kapitaalverhogingen 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 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 begunstigden van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.”

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 57,69 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering verworpen met:

- 19.660.012 stemmen voor,
- 6.938.332 stemmen tegen en
- 1.435 onthoudingen.

-* Recht op geschriften *-

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.

