

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 blijktens 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 blijktens akte van notaris Matthieu Derynck, in Brussel, op 20 maart 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2023-03-23/23325651.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHT
TOEGESTAAN KAPITAAL
WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.

Op dertig april,

Op de zetel van de vennootschap, in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3.

Voor notaris **Gauthier CLERENS**, notaris te Mechelen, zijn ambt verlenend voor **Matthieu DERYNCK**, notaris te Brussel (tweede kanton), lid van "Van Halteren", geassocieerde notarissen, te Brussel, de Lignestraat 13, 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 15 uur en 10 minuten onder het voorzitterschap van Stoffels IMC BV, vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels, en die – voor de doeleinden van de vergadering – woonstkeuze doet te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België.

De voorzitter stelt aan als secretaris mevrouw Valeria Cnossen.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- mevrouw Annelies Denecker;
- mevrouw Elien Van Mol;
- de heer Herman Sluijs.

Voormelde personen 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, hetzij hebben hun stem vooraf per brief uitgeoefend, de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal aandelen dat zij bezitten op de registratiedatum (zoals bedoeld in artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige aandeelhouders of hun volmacht dragers, door de leden van het bureau en door de notaris werd ondertekend. Deze aanwezigheidslijst zal hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.

In een door de Raad van Bestuur aangewezen register werd voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone en gewone algemene vergaderingen, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de betrokken aandelen.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de *General Counsel* van de Vennootschap, die een lid van het personeel en lid van het Directiecomité van de Vennootschap is, maar geen lid van haar Raad van Bestuur; deze volmacht drager heeft specifieke steminstructies gekregen voor ieder onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen in verband met potentiële belangenconflicten tussen de betrokken aandeelhouder en de betrokken volmacht drager.

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

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

De meldingen van de intentie van aandeelhouders om deel te nemen aan de vergadering werden voorgelegd aan het bureau, welke meldingen hier aangehecht zullen blijven, een gehele bijlage vormend.

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, certificaten van aandeelhouderschap op de registratiedatum en stemformulieren tevens geldt als melding door de desbetreffende aandeelhouders van hun

intentie om aan de vergadering deel te nemen, in de zin van artikel 7:134 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Vennootschap heeft vooraf geen schriftelijke vragen ontvangen.

Inschrijvingsrechthouders

Er hebben zich geen houders van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap (in die hoedanigheid) aangemeld voor deze vergadering.

Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurders zijn aanwezig: Elisabeth Svanberg, voorzitter van het Remuneratiecomité en het Benoemingscomité en tevens lid van het Wetenschaps- en Ontwikkelingscomité en Stoffels IMC BV, vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels.

De overige bestuurders zijn verontschuldigd.

De commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Lombaerts, is aanwezig.

De volgende leden van het Directiecomité zijn aanwezig: Stoffels IMC BV, vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels, de heer Thad Huston, mevrouw Valeria Crossen en mevrouw Annelies Missotten.

II. Agenda.

Dat buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

- 1.** Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company ("**Gilead Therapeutics**"), de "**Subsequent Gilead Warrant B**" genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.
- 2.** Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics, de 'Subsequent Gilead Warrant B' genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.
- 3.** Goedkeuring van de uitgifte van één (1) nieuw inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics en de daarmee verband houdende opheffing van het wettelijk voorkeurrecht.

Dit voorstel wordt gedaan overeenkomstig de voorwaarden van de inschrijvingsovereenkomst gesloten tussen de Vennootschap en Gilead Therapeutics op 14 juli 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "**Inschrijvingsovereenkomst**"), die een

verbintenis bevatte om een voorstel te doen aan de algemene vergadering om de 'Subsequent Gilead Warrant B' uit te geven die Gilead Therapeutics in staat zou stellen om haar deelneming in de Vennootschap verder te vergroten, zoals beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur als bedoeld in punt 1 van de agenda.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van de Vennootschap besluit om de uitgifte goed te keuren van één (1) nieuw inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics, de 'Subsequent Gilead Warrant B' genaamd (de "**Warrant**"), en in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen (en, voor zover vereist, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap) ten gunste van Gilead Therapeutics, overeenkomstig het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda.

Met het oog hierop, beslist de algemene vergadering van de Vennootschap om de bepalingen en voorwaarden (de "**Voorwaarden**") van de Warrant goed te keuren zoals uiteengezet in Bijlage 1 van het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda, waarvan een kopie aan de notulen van dit besluit wordt gehecht. De belangrijkste Voorwaarden van de Warrant kunnen, voor informatiedoeleinden, als volgt worden samengevat:

- a) Emittent van de Warrant: De Vennootschap.
- b) Duurtijd: De Warrant heeft een duurtijd die aanvangt op de datum van dit besluit en die eindigt om 23:59 uur op de kalenderdag voor de vijfde verjaardag van de datum van dit besluit. De Warrant kan tijdens haar gehele duurtijd van de Warrant één of meerdere keren vanaf 23 augustus 2024 (om 23:59 uur) worden uitgeoefend, maar niet meer dan éénmaal per periode van drie (3) maanden. Zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is deze beperking niet van toepassing in geval van een materiële ontwikkeling met betrekking tot de Vennootschap of de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap, of in geval van bepaalde (verzoeken tot) oproepingen tot algemene vergaderingen van de Vennootschap.
- c) Uitgifteprijs: De Warrant zal worden uitgegeven zonder dat enige bijkomende vergoeding door Gilead Therapeutics of enige met haar verbonden persoon verschuldigd is.
- d) Uitoefeningsprijs: De Uitoefeningsprijs (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) van de Warrant zal, per aandeel waarop ingeschreven wordt bij een uitoefening van de Warrant met betrekking tot dergelijke aandelen, gelijk zijn aan het hoogste van (i) 120% vermenigvuldigd met het rekenkundig gemiddelde van de dagelijks volume-gewogen gemiddelde koers van de aandelen van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (of dergelijke andere gereguleerde markten waarop de aandelen van de Vennootschap verhandeld zullen worden op dat tijdstip) op elk van de beursdagen gedurende de periode van 30 kalenderdagen eindigend op de kalenderdag die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van het Bericht van Uitoefening (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) met betrekking tot die

uitoefening, en (ii) EUR 140,59. De Uitoefeningsprijs is onderhevig aan gebruikelijke aanpassingen uiteengezet in de Voorwaarden.

- e) Aantal aandelen uit te geven bij een uitoefening van de Warrant: Overeenkomstig de Voorwaarden geeft de Warrant het recht aan de houder daarvan om in te schrijven, gedurende de gehele duurtijd van de Warrant, bij elke uitoefening van de Warrant, op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aantal aandelen in eigendom van Gilead Therapeutics, Gilead Sciences en enige met hen verbonden persoon en, elke andere partij die in Onderling Overleg Handelt (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) met Gilead Therapeutics, Gilead Sciences of enige met hen verbonden persoon te brengen tot 29,9% van de daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aandelen onmiddellijk na de uitgifte van de aandelen die moeten worden uitgegeven bij de relevante uitoefening van de Warrant (naar beneden afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele aandeel) (de "**Warrantlimiet**"). De Warrant blijft uitstaan voor de resterende duur van zijn duurtijd, zelfs indien deze wordt uitgeoefend voor een aantal aandelen dat gelijk is aan de op dat moment geldende Warrantlimiet. Voor alle duidelijkheid, de totale deelneming die voortvloeit uit de volledige uitoefening van de Warrant zal in totaal niet meer bedragen dan 29,9%.
- f) Aard van de Warrant: De Warrant geeft het recht (maar niet de verplichting) om in te schrijven, bij enige uitoefening van de Warrant, op een aantal nieuwe aandelen uit te geven door de Vennootschap zoals hiervoor vermeld. Behalve indien anders bepaald door Belgisch recht, kwalificeert de houder van de Warrant door het loutere houden van de Warrant niet als aandeelhouder van de Vennootschap, en beschikt hij bijgevolg niet over de rechten van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen uit te geven of te leveren aan de houder van de Warrant bij een uitoefening van de Warrant tot aan de uitoefening van de Warrant en de uitgifte of levering van de relevante aandelen.
- g) Vorm van de Warrant: De Warrant zal op naam zijn.
- h) Geen notering van de Warrant: De Warrant zal op geen enkel moment genoteerd worden op een effectenbeurs, gereguleerde markt of soortgelijke effectenmarkt.
- i) Toekenning en inschrijving: De Warrant zal worden toegekend aan Gilead Therapeutics, en er kan enkel door Gilead Therapeutics op worden ingeschreven.
- j) Onderliggende aandelen: De nieuwe door de Vennootschap bij elke uitoefening van de Warrant uit te geven aandelen zullen volledig volgestort zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten, inclusief voor wat betreft de gerechtigheid op dividenden en andere uitkeringen, *pari passu* rangschikken met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte en zullen gerechtigd zijn op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum valt op of na de datum van hun uitgifte.

De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van, en in de mate van, elke uitoefening van de Warrant, om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en bij een dergelijke uitoefening het toepasselijke aantal nieuwe aandelen uit te geven zoals voorzien in de toepasselijke Voorwaarden van de Warrant.

De algemene vergadering besluit dat enige uitgiftepremie die geboekt zal worden in verband met de uitoefening van de Warrant en de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals toepasselijk, zal worden geboekt op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap als eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremie zal worden geboekt zal, net als het kapitaal, een waarborg vormen voor derden en kan, behoudens bij incorporatie ervan in kapitaal, enkel worden verminderd op grond van een geldig besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit de Raad van Bestuur te machtigen om de besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap in verband met de Warrant te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te vervullen die krachtens de Voorwaarden van de Warrant, de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving vereist zijn om aandelen uit te geven of over te dragen bij uitoefening van de Warrant. Bovendien zal elk van de General Counsel van de Vennootschap en de bestuurders van de Vennootschap (elk van deze personen, een "**Bijzondere Gevolmachtigde**"), individueel handelend en met mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om bij elke uitoefening van de Warrant over te gaan tot de vaststelling van (i) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen die het gevolg zijn van deze uitoefening, (ii) de toewijzing van de uitgifteprijs aan het kapitaal en (in voorkomend geval) de uitgiftepremie overeenkomstig de toepasselijke Voorwaarden van de Warrant, (iii) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen na de uitoefening van de Warrant en de uitgifte van nieuwe aandelen weer te geven. Tot slot, hebben elk van de Bijzondere Gevolmachtigden, individueel handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid van subrogatie, ook de bevoegdheid om, bij een uitoefening van een Warrant, (a) in naam van de Vennootschap, de relevante Euroclear-, Euronext en bankdocumentatie, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen (verworven als gevolg van de uitoefening van de Warrant) aan de begunstigde te ondertekenen en af te leveren, en (b) alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorbereiding en uitvoering van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven naar aanleiding van een uitoefening van de Warrant tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (en dergelijke andere gereguleerde markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment worden verhandeld).

4. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig het artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en de verhoging van, het toegestaan kapitaal, en de specifieke omstandigheden en doeleinden voor het gebruik van het hernieuwd toegestaan kapitaal.
5. Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur om het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met een bedrag tot 20% van het kapitaal.
Dit voorstel wordt gedaan overeenkomstig de voorwaarden van de Inschrijvingsovereenkomst, die een verbintenis bevatte om een voorstel te doen aan de algemene vergadering om de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag tot 20% van het kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de algemene vergadering. De huidige machtiging werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 22 oktober 2019 en vervalt op 12 november 2024. Het voorgestelde besluit zal de bovengenoemde machtiging (zoals overeengekomen in de Inschrijvingsovereenkomst) verlengen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering van de Vennootschap besluit om de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaalbedrag tot 20% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit in overeenstemming met de voorwaarden van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg besluit de algemene vergadering om de rubriek "Toegestaan kapitaal" van de tijdelijke bepalingen van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag van 20 procent van het geplaatste kapitaal hieronder opgenomen tussen vierkante haken wordt bepaald op basis van het op dat moment uitstaande geplaatste kapitaal):

"Toegestaan kapitaal"

Aan de Raad van Bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in één of meerdere malen, het geplaatste 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 bij het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de Raad van Bestuur het geplaatste kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal EUR [•], zijnde 20 procent van het geplaatst kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, 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 (onder, boven of tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met of zonder stemrecht, en desgevallend in het kader van een inschrijvingsrechtenplan voor de leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (met inbegrip van leden van de raad van bestuur, en/of zelfstandige consulenten)), converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winst of andere vermogenscomponenten. Bovenvermelde inschrijvingsrechtenplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de vennootschap of overlijden), inschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigde van deze inschrijvingsrechten een lid van de Raad van Bestuur of een persoon belast met het dagelijks bestuur is.

De Raad van Bestuur kan bij een verhoging van het geplaatste kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 algemene vergadering 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."

6. Volmacht voor de coördinatie.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om machtiging te geven aan iedere medewerker van ondergetekende notaris of notaris Matthieu Derynck teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

7. Machtiging aan de Raad van Bestuur.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om alle machten aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

8. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit aan elk lid van de Raad van Bestuur en/of aan, mevrouw Valeria Cnossen, mevrouw Annelies Denecker, mevrouw Elien Van Mol en de heer Stefan Mees, die – voor de uitvoering van deze volmacht – elk

woonstkeuze doen te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend en met individueel recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen en/of documenten te ondertekenen die namens de Vennootschap moeten vervuld en/of ondertekend worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, inclusief, doch niet beperkt tot, de uitvoering van alle formaliteiten die zijn vereist met betrekking tot alle door huidige vergadering genomen besluiten ten aanzien van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de griffies van de Ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

III. Oproeping.

Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen

Dat de bijeenroeping, die de door de wet vereiste meldingen vermeldt overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd gedaan door middel van:

- een aankondiging in het *Belgisch Staatsblad* van 29 maart 2024;
- een aankondiging in het dagblad *De Tijd* van 29 maart 2024; en
- een persbericht verspreid door *GlobeNewswire* op 28 maart 2024.

De Voorzitter legt de bewijsstukken op het bureau. De bewijsstukken van deze publicaties worden aan de vergadering ter inzage voorgelegd, en zullen bewaard worden op de zetel van de Vennootschap.

Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en van inschrijvingsrechten op naam, van de bestuurders en van de commissaris

Dat de bijeenroeping, die de door de wet vereiste meldingen vermeldt overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd verstuurd aan de houders van aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven:

- bij e-mail op 29 maart 2024 aan de houders van inschrijvingsrechten;
- bij gewone brief of e-mail op 29 maart 2024 aan de houders van aandelen op naam voor wie de Vennootschap geen e-mailadres bezit.

Dat de commissaris van de Vennootschap werd opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Dat al 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 7:128 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM

Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 (FSMA), aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) met een e-mail van 29 maart 2024, e-mail waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd ter inzage, en op de zetel van de Vennootschap zal worden bewaard.

Bekendmaking via de website van Euronext

Dat bij wijze van informatie een persbericht ook werd gepubliceerd op de website van Euronext vanaf 28 maart 2024; een afdruk van dit persbericht wordt op het bureau neergelegd ter inzage, en zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

Bekendmaking via de website van de Vennootschap

Dat de oproeping, die de door de wet vereiste meldingen vermeldt overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ook is gepubliceerd op de website van de Vennootschap vanaf 28 maart 2024; een afdruk van deze publicatie wordt op het bureau neergelegd ter inzage, en zal worden bewaard op de zetel van de Vennootschap.

IV. Agenderingsrecht

De Vennootschap heeft geen verzoek ontvangen van een of meerdere aandeelhouder(s) die ten minste 3% van het kapitaal bezit(ten), om bijkomende punten op de agenda van de vergadering te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

V. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen, met dien verstande echter dat om geldig te kunnen beraadslagen en stemmen over het derde agendapunt, het aanwezigheidsquorum en de meerderheid worden berekend na aftrek van de stemmen verbonden aan de effecten waarvan Gilead Therapeutics (zoals gedefinieerd in punt 1 van de agenda) houder is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:193, §1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 65.897.071 bestaande aandelen, huidige vergadering 50.506.072 aandelen, hetzij 76,64% vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

Dat de Vennootschap of haar dochtervennootschappen geen eigen aandelen aanhielden op de registratiedatum.

Dat er geen winstbewijzen waren uitgegeven door de Vennootschap.

VI. Stemrecht - Meerderheid.

Dat de Vennootschap geen aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven.

Dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat, om geldig te worden aangenomen, de voorgestelde besluiten omtrent de uitgifte van het inschrijvingsrecht en de (andere) statutenwijzigingen een meerderheid van drie vierden van de stemmen moeten behalen.

VII. Toelating op de vergadering.

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

-* Geldigheid van de vergadering *-

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

-* Beraadslaging en besluiten *-

Na voorgaande uiteenzetting beslist de vergadering om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering te behandelen.

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten voor ter beraadslaging en, waar nodig, ter stemming:

EERSTE AGENDAPUNT – Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company ("Gilead Therapeutics"), de "Subsequent Gilead Warrant B" genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.

De algemene vergadering van de Vennootschap neemt kennis van en bespreekt het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company ("Gilead Therapeutics"), de "Subsequent Gilead Warrant B" genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.

De voorzitter meldt in dat kader dat in de definitie van "Warrant" in de Nederlandstalige versie van het verslag per vergissing naar de "*Initiële* Gilead Warrant B" wordt verwezen, hoewel dat vanzelfsprekend een verwijzing naar de "*Subsequent* Gilead Warrant B" hoort te zijn.

TWEEDE AGENDAPUNT – Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics, de 'Subsequent Gilead Warrant B' genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.

De algemene vergadering van de Vennootschap neemt kennis van en bespreekt het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de voorgestelde uitgifte van één inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics, de 'Subsequent Gilead Warrant B' genaamd, en het voorstel om, in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen ten gunste van Gilead Therapeutics.

DERDE AGENDAPUNT – Goedkeuring van de uitgifte van één (1) nieuw inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics en de daarmee verband houdende opheffing van het wettelijk voorkeurrecht.

De voorzitter merkt in het kader van dit derde agendapunt op dat Gilead Therapeutics de begunstigde is van de uitgifte van de Warrant, en dat zij effecten van de Vennootschap in haar bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden. Overeenkomstig artikel 7:193, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt Gilead Therapeutics dan ook geen deel aan de stemming met betrekking tot dit derde agendapunt en wordt, voor dit derde agendapunt, het aanwezigheidsquorum en de meerderheid berekend na aftrek van de stemmen verbonden aan de effecten waarvan Gilead Therapeutics houder is. De voorzitter merkt op dat het aanwezigheidsquorum om over dit agendapunt te oordelen bereikt is.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit om de uitgifte goed te keuren van één (1) nieuw inschrijvingsrecht (in de vorm van een warrant) aan Gilead Therapeutics, de 'Subsequent Gilead Warrant B' genaamd (de "**Warrant**"), en in het belang van de Vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op te heffen (en, voor zover vereist, van de bestaande houders van inschrijvingsrechten van de Vennootschap) ten gunste van Gilead Therapeutics, overeenkomstig het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda.

Met het oog hierop, beslist de algemene vergadering van de Vennootschap om de bepalingen en voorwaarden (de "**Voorwaarden**") van de Warrant goed te keuren zoals uiteengezet in Bijlage 1 van het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda, waarvan een kopie aan de notulen van dit besluit wordt gehecht. De belangrijkste Voorwaarden van de Warrant kunnen, voor informatiedoeleinden, als volgt worden samengevat:

- a) Emittent van de Warrant: De Vennootschap.

- b) Duurtijd: De Warrant heeft een duurtijd die aanvangt op de datum van dit besluit en die eindigt om 23:59 uur op de kalenderdag voor de vijfde verjaardag van de datum van dit besluit. De Warrant kan tijdens haar gehele duurtijd van de Warrant één of meerdere keren vanaf 23 augustus 2024 (om 23:59 uur) worden uitgeoefend, maar niet meer dan éénmaal per periode van drie (3) maanden. Zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is deze beperking niet van toepassing in geval van een materiële ontwikkeling met betrekking tot de Vennootschap of de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap, of in geval van bepaalde (verzoeken tot) oproepingen tot algemene vergaderingen van de Vennootschap.
- c) Uitgifteprijs: De Warrant zal worden uitgegeven zonder dat enige bijkomende vergoeding door Gilead Therapeutics of enige met haar verbonden persoon verschuldigd is.
- d) Uitoefeningsprijs: De Uitoefeningsprijs (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) van de Warrant zal, per aandeel waarop ingeschreven wordt bij een uitoefening van de Warrant met betrekking tot dergelijke aandelen, gelijk zijn aan het hoogste van (i) 120% vermenigvuldigd met het rekenkundig gemiddelde van de dagelijks volume-gewogen gemiddelde koers van de aandelen van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (of dergelijke andere gereguleerde markten waarop de aandelen van de Vennootschap verhandeld zullen worden op dat tijdstip) op elk van de beursdagen gedurende de periode van 30 kalenderdagen eindigend op de kalenderdag die onmiddellijk voorafgaat aan de datum van het Bericht van Uitoefening (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) met betrekking tot die uitoefening, en (ii) EUR 140,59. De Uitoefeningsprijs is onderhevig aan gebruikelijke aanpassingen uiteengezet in de Voorwaarden.
- e) Aantal aandelen uit te geven bij een uitoefening van de Warrant: Overeenkomstig de Voorwaarden geeft de Warrant het recht aan de houder daarvan om in te schrijven, gedurende de gehele duurtijd van de Warrant, bij elke uitoefening van de Warrant, op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aantal aandelen in eigendom van Gilead Therapeutics, Gilead Sciences en enige met hen verbonden persoon en, elke andere partij die in Onderling Overleg Handelt (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) met Gilead Therapeutics, Gilead Sciences of enige met hen verbonden persoon te brengen tot 29,9% van de daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aandelen onmiddellijk na de uitgifte van de aandelen die moeten worden uitgegeven bij de relevante uitoefening van de Warrant (naar beneden afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele aandeel) (de "**Warrantlimiet**"). De Warrant blijft uitstaan voor de resterende duur van zijn duurtijd, zelfs indien deze wordt uitgeoefend voor een aantal aandelen dat gelijk is aan de op dat moment geldende Warrantlimiet. Voor alle duidelijkheid, de totale deelneming die voortvloeit uit de volledige uitoefening van de Warrant zal in totaal niet meer bedragen dan 29,9%.
- f) Aard van de Warrant: De Warrant geeft het recht (maar niet de verplichting) om in te schrijven, bij enige uitoefening van de Warrant, op een aantal nieuwe aandelen uit te geven door de Vennootschap zoals hiervoor vermeld. Behalve indien anders bepaald door Belgisch recht, kwalificeert de houder van de Warrant door het loutere houden van de Warrant niet als aandeelhouder van de

Vennootschap, en beschikt hij bijgevolg niet over de rechten van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen uit te geven of te leveren aan de houder van de Warrant bij een uitoefening van de Warrant tot aan de uitoefening van de Warrant en de uitgifte of levering van de relevante aandelen.

- g) Vorm van de Warrant: De Warrant zal op naam zijn.
- h) Geen notering van de Warrant: De Warrant zal op geen enkel moment genoteerd worden op een effectenbeurs, gereguleerde markt of soortgelijke effectenmarkt.
- i) Toekenning en inschrijving: De Warrant zal worden toegekend aan Gilead Therapeutics, en er kan enkel door Gilead Therapeutics op worden ingeschreven.
- j) Onderliggende aandelen: De nieuwe door de Vennootschap bij elke uitoefening van de Warrant uit te geven aandelen zullen volledig volgestort zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten, inclusief voor wat betreft de gerechtigheid op dividenden en andere uitkeringen, *pari passu* rangschikken met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte en zullen gerechtigd zijn op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum valt op of na de datum van hun uitgifte.

De algemene vergadering besluit, onder voorbehoud van, en in de mate van, elke uitoefening van de Warrant, om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en bij een dergelijke uitoefening het toepasselijke aantal nieuwe aandelen uit te geven zoals voorzien in de toepasselijke Voorwaarden van de Warrant.

De algemene vergadering besluit dat enige uitgiftepremie die geboekt zal worden in verband met de uitoefening van de Warrant en de uitgifte van nieuwe aandelen, zoals toepasselijk, zal worden geboekt op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap als eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremie zal worden geboekt zal, net als het kapitaal, een waarborg vormen voor derden en kan, behoudens bij incorporatie ervan in kapitaal, enkel worden verminderd op grond van een geldig besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit de Raad van Bestuur te machtigen om de besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap in verband met de Warrant te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te vervullen die krachtens de Voorwaarden van de Warrant, de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving vereist zijn om aandelen uit te geven of over te dragen bij uitoefening van de Warrant. Bovendien zal elk van de General Counsel van de Vennootschap en de bestuurders van de Vennootschap (elk van deze personen, een "**Bijzondere Gevolmachtigde**"), individueel handelend en met mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om bij elke uitoefening van de Warrant over te gaan tot de vaststelling van (i) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen die het gevolg zijn van deze uitoefening, (ii) de toewijzing van de uitgifteprijs aan het kapitaal en (in voorkomend geval) de uitgiftepremie overeenkomstig de toepasselijke Voorwaarden van de Warrant, (iii) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen na de uitoefening van de Warrant en de uitgifte van nieuwe aandelen weer te geven. Tot slot, hebben elk van de Bijzondere Gevolmachtigden, individueel

handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie en de bevoegdheid van subrogatie, ook de bevoegdheid om, bij een uitoefening van een Warrant, (a) in naam van de Vennootschap, de relevante Euroclear-, Euronext en bankdocumentatie, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen (verworven als gevolg van de uitoefening van de Warrant) aan de begunstigde te ondertekenen en af te leveren, en (b) alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorbereiding en uitvoering van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven naar aanleiding van een uitoefening van de Warrant tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (en dergelijke andere gereguleerde markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment worden verhandeld).

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het totaal aantal stemmen geldig uitgebracht, en bedraagt 50.506.072 wat 76,64% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering. Rekening houdend met de bepalingen van artikel 7:193, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt dit besluit door de vergadering aangenomen met:

32.317.068 stemmen (95,62%) voor,

1.272.252 stemmen (3,76%) tegen,

En 209.275 onthoudingen (0,62%).

Inschrijving

Vervolgens is hier tussengekomen de vennootschap "Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company", een Unlimited Liability Company naar Iers recht, met maatschappelijke zetel 13, te 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Ierland) en ondernemingsnummer 615395, hier vertegenwoordigd door de heer Niels VAN NULAND, wonende te Kerkstraat 6, 1560 Hoeilaart (België), handelend ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven, dewelke, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, verklaart, bij monde van haar vertegenwoordiger, op de Warrant in te schrijven.

Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de uitgifte van de Warrant daadwerkelijk verwezenlijkt is.

VIERDE AGENDAPUNT – Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig het artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en de verhoging van, het toegestaan kapitaal, en de specifieke omstandigheden en doeleinden voor het gebruik van het hernieuwd toegestaan kapitaal.

De algemene vergadering van de Vennootschap neemt kennis van en bespreekt het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig het artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in verband met de hernieuwing van zijn

machtiging met betrekking tot, en de verhoging van, het toegestaan kapitaal, en de specifieke omstandigheden en doeleinden voor het gebruik van het hernieuwd toegestaan kapitaal.

VIJFDE AGENDAPUNT – Hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur om het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met een bedrag tot 20% van het kapitaal.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit om de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaalbedrag tot 20% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit in overeenstemming met de voorwaarden van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals vermeld in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg besluit de algemene vergadering om de rubriek "Toegestaan kapitaal" van de tijdelijke bepalingen van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag van 20 procent van het geplaatste kapitaal hieronder opgenomen tussen vierkante haken wordt bepaald op basis van het op dat moment uitstaande geplaatste kapitaal):

"Toegestaan kapitaal

Aan de Raad van Bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in één of meerdere malen, het geplaatste 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 bij het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de Raad van Bestuur het geplaatste kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal 71.288.987,72 euro, zijnde 20 procent van het geplaatst kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, 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 (onder, boven of tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met of zonder stemrecht, en desgevallend in het kader van een inschrijvingsrechtenplan voor de leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (met inbegrip van leden van de raad van bestuur, en/of zelfstandige consultants)), converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, uitgiftepremies, overgedragen winst of andere vermogenscomponenten. Bovenvermelde inschrijvingsrechtenplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de vennootschap of overlijden),

inschrijvingsrechten kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigde van deze inschrijvingsrechten een lid van de Raad van Bestuur of een persoon belast met het dagelijks bestuur is.

De Raad van Bestuur kan bij een verhoging van het geplaatste kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de vennootschap, het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van één of meerdere bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 algemene vergadering 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 totaal aantal stemmen geldig uitgebracht, en bedraagt 50.506.072 wat 76,64% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

39.391.853 stemmen (77,99%) voor,

11.104.048 stemmen (21,99%) tegen, en

10.171 onthoudingen (0,02%).

ZESDE AGENDAPUNT – Volmacht voor de coördinatie

De algemene vergadering besluit om machtiging te geven aan iedere medewerker van ondergetekende notaris of notaris Matthieu Derynck teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het totaal aantal stemmen geldig uitgebracht, en bedraagt 50.506.072 wat 76,64% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

44.484.091 stemmen (88,08%) voor,

6.001.987 stemmen (11,88%) tegen, en

19.994 onthoudingen (0,04%).

ZEVENDE AGENDAPUNT – Machtiging aan de Raad van Bestuur

De algemene vergadering besluit om alle machten aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het totaal aantal stemmen geldig uitgebracht, en bedraagt 50.506.072 wat 76,64% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

50.066.440 stemmen (99,13%) voor,

419.195 stemmen (0,83%) tegen, en

20.437 onthoudingen (0,04%).

ACHTSTE AGENDAPUNT – Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.

De algemene vergadering besluit aan elk lid van de Raad van Bestuur en/of aan, mevrouw Valeria Cnossen, mevrouw Annelies Denecker, mevrouw Elien Van Mol en de heer Stefan Mees, die – voor de uitvoering van deze volmacht – elk woonstkeuze doen te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België, een bijzondere volmacht te geven, om alleen optredend en met individueel recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen en/of documenten te ondertekenen die namens de Vennootschap moeten vervuld en/of ondertekend worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, inclusief, doch niet beperkt tot, de uitvoering van alle formaliteiten die zijn vereist met betrekking tot alle door huidige vergadering genomen besluiten ten aanzien van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de griffies van de Ondernemingsrechtbank, de administraties en de fiscale diensten.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht, is gelijk aan het totaal aantal stemmen geldig uitgebracht, en bedraagt 50.506.072 wat 76,64% vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

50.064.523 stemmen (99,13%) voor,

418.305 stemmen (0,83%) tegen, en

23.244 onthoudingen (0,05%).

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt honderd euro (100 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Slot *-

De vergadering wordt geheven om 15 uur 28 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen binnen een termijn voldoende om ervan kennis te nemen.

Na gedeeltelijke en toegelichte lezing, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend, te weten de heer Johan Vervaeck.