

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
SEQUANA MEDICAL NV**

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN

	D 2210154
--	-----------

Heden, ZEVENENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Voor Ons, Meester **Dirk DELBAERE**, notaris ter standplaats Gent (5^{de} kanton), voor rekening van de besloten vennootschap 'Notaris Dirk Delbaere', gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 53, RPR Gent, afdeling Gent 0554.886.718, BTW-nummer BE 0554.886.718; te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent.

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door "**SEQUANA MEDICAL**", naamloze vennootschap naar Belgisch recht en waarvan de zetel gevestigd is te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht krachtens akte verleden voor Meester Jürg MORGER, notaris te Zürich (Zwitserland), op 22 september 2006, bekendgemaakt in het Schweizerisches Handelsamtsblatt op 27 oktober daarna.

De statuten werden meermaals gewijzigd, en onder meer bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, op 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna, onder nummer 18152005 (waarin onder meer werd besloten tot de vaststelling van de overbrenging van de statutaire zetel, het bestuurscentrum en het activiteitencentrum van de Vennootschap van Zwitserland naar België, de verandering van de nationaliteit van de Vennootschap en de vaststelling van de juridische vorm van de Vennootschap).

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Stijn Raes, notaris te Gent (2^{de} kanton), op 30 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna, onder nummer 21328345.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0707.821.866.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien minuten na negen uur (09:10 uur) onder het voorzitterschap van Fin-2K BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten VAN BOCKSTAELE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, optredende in haar hoedanigheid als aangestelde door de voorzitter van de Raad van Bestuur en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van de schriftelijke volmachten en eventuele instructies in de nagemelde stembrieven.

De Voorzitter duidt mevrouw Lies VANNESTE, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Er worden geen stemopnemers aangesteld door de vergadering.

De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de vergadering.

De identiteit wordt vastgesteld op basis van hun identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -

AANWEZIGHEIDSLIJST

Er wordt een **aanwezigheidslijst** opgesteld met vermelding van:

(i) de identiteit van de aandeelhouders die worden vertegenwoordigd op de vergadering,

(ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders,

(iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber van de betrokken aandeelhouders,

en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming, via hun lasthebber.

Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders en houders van inschrijvingsrechten aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is.

Er wordt eveneens een **register** opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen:

(i) zijn naam en adres of zetel,

(ii) het aantal aandelen dat hij of zij bezat op de registratiedatum,

en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij of zij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd een aparte **lijst** opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun **stem hebben uitgebracht per brief**, met vermelding van:

(i) de identiteit van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief,

(ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders,

en (iii) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming.

De lijst van de ontvangen stembrieven werd ondertekend door de leden van het bureau. De stembrieven blijven in het dossier van de Vennootschap

De geldig ondertekende en tijdig ontvangen schriftelijke volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.

Vervolgens worden de aanwezigheidslijst, het register en de lijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Een aantal personen wonen de vergadering bij, zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de Voorzitter laat de vergadering deze personen toe.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Beraadslaging, bespreking en indiening van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de

Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet onder punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering artikel 8 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst (waarbij de datum vermeld in de subsectie tussen vierkante haken de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt, en het bedrag vermeld in de subsectie tussen vierkante haken het bedrag is van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene aandeelhoudersvergadering die het toegestaan kapitaal goedkeurt):

"8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van [100% van het kapitaal van de vennootschap op het ogenblik van de vaststelling van het nieuwe toegestane kapitaal].

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten. De raad van bestuur mag deze machtiging ook gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten uit te geven.

Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [datum van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt].

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of

meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

3. Voorlegging van verslagen overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe 2021 Aandelenopties

Beraadslaging, bespreking en indiening van:

(a) het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap (de "2021 Aandelenopties"), ingevolge een aandelenoptieplan genaamd "het 2021 Aandelenoptieplan", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap op te heffen, ten voordele van de personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd, in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Geselecteerde Deelnemers"); en

(b) het verslag van de Commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel om 1.000.000 2021 Aandelenopties uit te geven, en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers.

4. Voorstel tot uitgifte 2021 Aandelenopties

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de uitgifte van 1.000.000 2021 Aandelenopties goed te keuren, ingevolge een aandelenoptieplan genaamd het "2021 Aandelenoptieplan", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers. Met het oog hierop besluit de algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

(a) Bepalingen en voorwaarden van de 2021 Aandelenopties: De bepalingen en voorwaarden van de 2021 Aandelenopties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties) luiden zoals uiteengezet in de bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 3(a) van de agenda (voor de toepassing van dit besluit, het "Plan"), waarvan een kopie zal worden gehecht aan de notulen die deze resolutie bevatten. De 2021 Aandelenopties hebben een looptijd van tien jaar te rekenen vanaf hun uitgiftedatum;

(b) Onderliggende aandelen: Elke 2021 Aandelenoptie zal de houder ervan het recht geven om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel dat door de Vennootschap zal worden uitgegeven. De nieuwe aandelen uit te geven ter gelegenheid van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten pari passu gerangschikt zijn, inclusief wat betreft rechten op dividenden en uitkeringen, met de bestaande en uitstaande aandelen van

de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen recht geven op dividenden en uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervalddag valt op of na de datum van uitgifte van de aandelen;

(c) Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, in overeenstemming met artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, niet toe te passen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers (zijnde de personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd), en om de mogelijkheid voor de Vennootschap goed te keuren om de 2021 Aandelenopties toe te kennen aan de Geselecteerde Deelnemers, zoals verder toegelicht in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 3(a) van de agenda en de bepalingen en voorwaarden van het Plan;

(d) Bevestiging van de inschrijving op de 2021 Aandelenopties door de Vennootschap: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit goed te keuren en te bevestigen dat de Vennootschap zal kunnen inschrijven op de 2021 Aandelenopties, met het oog op de creatie van een pool van uitstaande 2021 Aandelenopties die beschikbaar zijn voor verdere toekenningen aan Geselecteerde Deelnemers. De Vennootschap mag de 2021 Aandelenopties echter niet voor eigen rekening uitoefenen;

(e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, onder voorbehoud en in de mate van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties, om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en om het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de 2021 Aandelenopties. Onder voorbehoud van, en in overeenstemming met de bepalingen van het Plan, bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties en uitgifte van nieuwe aandelen, zal het totaalbedrag van de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties toegewezen worden aan het kapitaal van de Vennootschap. In de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties, per aandeel uit te geven bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, hoger is dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de uitgifte van de betrokken nieuwe aandelen, zal een deel van de uitoefenprijs, per aandeel uit te geven bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, gelijk aan dergelijke fractiewaarde geboekt worden als kapitaal, waarbij het saldo geboekt zal worden als uitgiftepremie. Na de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal elk nieuw en bestaand aandeel eenzelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;

(f) Uitgiftepremie: De eventuele uitgiftepremie die in het kader van de 2021 Aandelenopties zal worden geboekt, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder haar eigen vermogen, en de rekening waarop de uitgiftepremie zal worden geboekt, zal, net zoals het kapitaal, als waarborg voor derden dienen en kan slechts worden verminderd op grond van een wettig besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap;

(g) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de door de algemene aandeelhoudersvergadering genomen besluiten in verband met de 2021 Aandelenopties te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen

en alle formaliteiten te verrichten die krachtens het Plan, de Statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving vereist zullen zijn om de aandelen bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties uit te geven of over te dragen. Bovendien zal elke Bestuurder van de Vennootschap, en elk lid van het uitvoerend management van de Vennootschap, elk van deze personen afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, (i) over te gaan tot de vastlegging van (A) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van dergelijke uitoefening, (B) de toekenning van het kapitaal en (desgevallend) de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen ten gevolge van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties te weerspiegelen, (ii) het ondertekenen en afleveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante Euroclear, Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en (iii) het doen van al wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en uitvoeren van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de 2021 Aandelenopties tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (of dergelijke andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment zullen worden verhandeld);

(h) Afstand van recht: De algemene aandeelhoudersvergadering erkent dat de 2021 Aandelenopties die zullen worden toegekend onder het "2021 Aandelenoptieplan" niet zullen worden beschouwd als een "variabele vergoeding", "vaste vergoeding" of "jaarlijkse vergoeding" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepassing van de artikelen 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de 2020 Corporate Governance Code (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepassing van bepaling 7.11 van de 2020 Corporate Governance Code). Overeenkomstig artikel 7:91, 7:108 en 7:121 (naargelang het geval) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de verwervingsvoorwaarden en -mechanismen van de 2021 Aandelenopties, zoals opgenomen in het Plan, goed; en

(i) Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit van alle clausules opgenomen in het Plan kennis te nemen, deze goed te keuren en te bekrachtigen, voor zover vereist overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die in werking treden op het ogenblik dat zich een wijziging van controle voordoet en die vallen of zouden kunnen worden geacht te vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met betrekking tot het toekennen van rechten aan derden die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of die aanleiding geven tot een aanzienlijke schuld of verbintenis voor haar rekening, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging in de controle die over haar wordt uitgeoefend), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het automatische versnelde verwervingsmechanisme bij verkrijging zoals bepaald in het Plan. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke Bestuurder van de Vennootschap, notaris Dirk Delbaere, en aan Fin-2K BV,

vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (*Chief Financial Officer*), elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot dit besluit.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De Voorzitter vervolgt haar uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum en het vereiste meerderheidsquorum.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de houders van effecten

De oproeping, die de agenda vermeldt en de voorstellen tot besluit, werd overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan. Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021, en
- b) De Tijd van 27 april 2021.

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken en de modellen voor het stemmen bij volmacht en het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de effectenhouders en andere personen die het recht hebben deze te ontvangen op de website van de Vennootschap (<https://www.sequanamedical.com/nl/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/>) vanaf 27 april 2021.

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

III. Neerlegging/registratie van aandelen/bekendmaking deelname vergadering

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was **donderdag 13 mei 2021 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd)**. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Het bureau verklaart dat alle houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap die vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, de formaliteiten hebben nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde effecten alsook de volmachten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 25/1 van de wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd (de "**Transparantiewet**") kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de effecten waarvan hij of zij overeenkomstig artikel 6 en 7 van de

Transparantiewet en artikel 13 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er blijkt uit de aanwezigheidslijsten dat 11.253.799 aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg blijkt dat 11.253.799 aandelen van de in totaal **18.576.252 aandelen**, die elk dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, vertegenwoordigd zijn.

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient een quorum van ten minste vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande aandelen vertegenwoordigd te zijn op onderhavige vergadering voor de beraadslaging en stemming over de punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van onderhavige vergadering.

Uit de voorgaande uiteenzetting blijkt dat dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter gaat vervolgens over tot stemming over de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

Zij brengt in herinnering dat:

- elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders (of diens aangestelde) aan de stemming kunnen deelnemen.

- de aandeelhouders konden stemmen per brief overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Vennootschap, zoals weergegeven in de uitnodiging tot onderhavige algemene vergadering:

"Het stemmen per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. Het formulier voor het stemmen per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sequanamedical.com). Het formulier voor het stemmen per brief dient in handschrift of elektronisch te worden ondertekend. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het formulier voor het stemmen per brief elektronisch te ondertekenen, moet dit een elektronische handtekening zijn in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, zoals gewijzigd, of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening. De ondertekende formulieren voor het stemmen per brief moeten de Vennootschap bereiken per post op de zetel ("AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het ondertekende formulier voor het stemmen per brief of ondertekende volmacht aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name vóór of ten laatste op vrijdag 21 mei 2021. Effectenhouders die wensen te stemmen per brief moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de

vergaderingen, zoals beschreven in "— Deelname aan de vergaderingen".

- dat houders van effecten konden deelnemen aan de vergadering en stemmen, indien toepasselijk, door middel van een geschreven volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoals weergegeven in de uitnodiging tot onderhavige algemene vergadering:

"De geschreven volmacht moet specifieke steminstructies bevatten voor elk voorgesteld besluit. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sequanamedical.com). Het volmachtformulier dient handgeschreven of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening moet aan dezelfde vereisten voldoen als de elektronische handtekening van het formulier voor het stemmen per brief (zie ook "—Stemmen per brief"). Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op de zetel ("AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail vergezeld van een gescande of gefotografeerde kopie van het ondertekende formulier voor het stemmen per brief of ondertekende volmacht aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name vóór of uiterlijk op vrijdag 21 mei 2021. De aanwijzing van een gevolmachtigde moet gebeuren overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgisch recht, onder meer met betrekking tot belangenconflicten en het bijhouden van een register. Effectenhouders die wensen te stemmen per brief moet in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergaderingen".

- dat de voorzitter van de Raad van Bestuur op 21 mei 2021 een schriftelijke substitutievolmacht heeft ondertekend waarin hij Fin-2K BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten VAN BOCKSTAELE (Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering), heeft aangesteld om in naam en voor rekening van de respectieve aandeelhouders de bevoegdheden uit te oefenen welke aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (als volmachtdrager) werden toegekend krachtens de reeds vermelde geldig ondertekende en tijdig ontvangen schriftelijke volmachten en (waar van toepassing) stemmen per brief.

- dat effectenhouders die wensen te stemmen per brief of per volmacht in elk geval de voorwaarden moeten naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "Deelname aan de vergaderingen" in de uitnodiging tot de algemene vergadering.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de voorstellen tot besluit die op de agenda staan, te beraadslagen.

VRAGEN

Conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient antwoord te worden gegeven op de vragen die effectenhouders stellen en die verband houden met de agendapunten.

De Voorzitter brengt in herinnering:

- dat elke houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap het recht heeft om vragen te stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering;

- dat vragen kunnen worden gesteld tijdens de vergadering of kunnen schriftelijk worden ingediend vóór de vergadering;

- dat schriftelijke vragen konden worden ingediend per post op de zetel ("AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, *Director Investor Relations*) of per e-mail aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name vóór of ten laatste op vrijdag 21 mei 2021.

- dat schriftelijke en mondelingen vragen worden beantwoord tijdens de betrokken vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

- dat om voor schriftelijke vragen in aanmerking te komen, de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die de betrokken schriftelijke vragen indienden de voorwaarden moeten naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergaderingen" en/of onder "—Stemmen per brief" of "—Vertegenwoordiging per volmacht".

De Voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld volgens de wijze zoals hierboven werd beschreven. Er werden ook geen mondelinge vragen gesteld.

De Voorzitter stelt op grond hiervan de sluiting van de debatten vast.

BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt vervolgens volgende beslissingen:

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Indiening van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet onder punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

Dit verslag wordt "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en door mij, notaris. Het zal bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering artikel 8 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"8. TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van een miljoen

negenhonderdvierentwintigduizend achthonderdzesenveertig euro en negenendertig eurocent.

De raad van bestuur mag het kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, en uitgiftepremies, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten. De raad van bestuur mag deze machtiging ook gebruiken om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, obligaties met inschrijvingsrechten of andere effecten uit te geven.

Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 27 mei 2021.

In geval de raad van bestuur besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om, wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, het voorkeurrecht van de aandeelhouders in het belang van de vennootschap te beperken of op te heffen. Die beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging die tot stand gekomen is binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de aandelen.

Stemming:

Het voorstel werd ter stemming voorgelegd. Het voorstel wordt op basis van de stembrieven en de steminstructies in de schriftelijke volmachten aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.253.799.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 60,58%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 11.253.799.

waarvan

VOOR	11.253.799
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

3. Voorlegging van verslagen overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe 2021 Aandelenopties

Indiening van:

(a) het *verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap* overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap (de "**2021 Aandelenopties**"), ingevolge een aandelenoptieplan genaamd "het 2021 Aandelenoptieplan ", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders

van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap op te heffen, ten voordele van de personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd, in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "**Geselecteerde Deelnemers**"); en

(b) het *verslag van de Commissaris van de Vennootschap* overeenkomstig de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel om 1.000.000 2021 Aandelenopties uit te geven, en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers.

Beide verslagen worden "ne varietur" getekend door de leden van het bureau en door mij, notaris, en worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2/14,4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. Voorstel tot uitgifte 2021 Aandelenopties

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de uitgifte van 1.000.000 2021 Aandelenopties goed te keuren, ingevolge een aandelenoptieplan genaamd het "2021 Aandelenoptieplan", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers. Met het oog hierop besluit de algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

(a) Bepalingen en voorwaarden van de 2021 Aandelenopties: De bepalingen en voorwaarden van de 2021 Aandelenopties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties) luiden zoals uiteengezet in de bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 3(a) van de agenda (voor de toepassing van dit besluit, het "**Plan**"), waarvan een kopie zal worden gehecht aan de notulen die deze resolutie bevatten. De 2021 Aandelenopties hebben een looptijd van tien jaar te rekenen vanaf hun uitgiftedatum;

(b) Onderliggende aandelen: Elke 2021 Aandelenoptie zal de houder ervan het recht geven om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel dat door de Vennootschap zal worden uitgegeven. De nieuwe aandelen uit te geven ter gelegenheid van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten *pari passu* gerangschikt zijn, inclusief wat betreft rechten op dividenden en uitkeringen, met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen recht geven op dividenden en uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldag valt op of na de datum van uitgifte van de aandelen;

(c) Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, in overeenstemming met artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zover vereist, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, niet toe te passen ten voordele van de Geselecteerde Deelnemers (zijnde de personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd), en om de mogelijkheid voor de Vennootschap goed te keuren om de 2021 Aandelenopties toe

te kennen aan de Geselecteerde Deelnemers, zoals verder toegelicht in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 3(a) van de agenda en de bepalingen en voorwaarden van het Plan;

(d) Bevestiging van de inschrijving op de 2021 Aandelenopties door de Vennootschap: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit goed te keuren en te bevestigen dat de Vennootschap zal kunnen inschrijven op de 2021 Aandelenopties, met het oog op de creatie van een pool van uitstaande 2021 Aandelenopties die beschikbaar zijn voor verdere toekenningen aan Geselecteerde Deelnemers. De Vennootschap mag de 2021 Aandelenopties echter niet voor eigen rekening uitoefenen;

(e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, onder voorbehoud en in de mate van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties, om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en om het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven die kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van de 2021 Aandelenopties. Onder voorbehoud van, en in overeenstemming met de bepalingen van het Plan, bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties en uitgifte van nieuwe aandelen, zal het totaalbedrag van de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties toegewezen worden aan het kapitaal van de Vennootschap. In de mate dat het bedrag van de uitoefenprijs van de 2021 Aandelenopties, per aandeel uit te geven bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, hoger is dan de fractiewaarde van de dan bestaande aandelen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de uitgifte van de betrokken nieuwe aandelen, zal een deel van de uitoefenprijs, per aandeel uit te geven bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, gelijk aan dergelijke fractiewaarde geboekt worden als kapitaal, waarbij het saldo geboekt zal worden als uitgiftepremie. Na de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zal elk nieuw en bestaand aandeel eenzelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;

(f) Uitgiftepremie: De eventuele uitgiftepremie die in het kader van de 2021 Aandelenopties zal worden geboekt, zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening aan de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder haar eigen vermogen, en de rekening waarop de uitgiftepremie zal worden geboekt, zal, net zoals het kapitaal, als waarborg voor derden dienen en kan slechts worden verminderd op grond van een wettig besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap;

(g) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de door de algemene aandeelhoudersvergadering genomen besluiten in verband met de 2021 Aandelenopties te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te verrichten die krachtens het Plan, de Statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving vereist zullen zijn om de aandelen bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties uit te geven of over te dragen. Bovendien zal elke Bestuurder van de Vennootschap, en elk lid van het uitvoerend management van de Vennootschap, elk van deze personen afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de 2021 Aandelenopties, (i) over te gaan tot de vastlegging van (A) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van dergelijke uitoefening, (B) de toekenning van het kapitaal en (desgevallend) de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen ten gevolge van de uitoefening van de 2021 Aandelenopties te weerspiegelen, (ii) het

ondertekenen en afleveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante Euroclear, Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en (iii) het doen van al wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en uitvoeren van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de 2021 Aandelenopties tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (of dergelijke andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment zullen worden verhandeld);

(h) Afstand van recht: De algemene aandeelhoudersvergadering erkent dat de 2021 Aandelenopties die zullen worden toegekend onder het "2021 Aandelenoptieplan" niet zullen worden beschouwd als een "variabele vergoeding", "vaste vergoeding" of "jaarlijkse vergoeding" in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepassing van de artikelen 3:6, §3, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, 7:100, 7:108 en 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en de 2020 Corporate Governance Code (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepassing van bepaling 7.11 van de 2020 Corporate Governance Code). Overeenkomstig artikel 7:91, 7:108 en 7:121 (naargelang het geval) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de verwervingsvoorwaarden en -mechanismen van de 2021 Aandelenopties, zoals opgenomen in het Plan, goed; en

(i) Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit van alle clausules opgenomen in het Plan kennis te nemen, deze goed te keuren en te bekrachtigen, voor zover vereist overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die in werking treden op het ogenblik dat zich een wijziging van controle voordoet en die vallen of zouden kunnen worden geacht te vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met betrekking tot het toekennen van rechten aan derden die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of die aanleiding geven tot een aanzienlijke schuld of verbintenis voor haar rekening, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging in de controle die over haar wordt uitgeoefend), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het automatische versnelde verwervingsmechanisme bij verkrijging zoals bepaald in het Plan. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke Bestuurder van de Vennootschap, notaris Dirk Delbaere, en aan Fin-2K BV, vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (*Chief Financial Officer*), elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot dit besluit.

Stemming:

Het voorstel werd ter stemming voorgelegd. Het voorstel wordt op basis van de stembrieven en de steminstructies in de schriftelijke volmachten aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 11.253.799.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 60,58%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 11.253.799.

waarvan

VOOR	11.253.799
TEGEN	0
ONTHOUDING	0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de opdracht aan notaris Delbaere om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

Comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen dat hun eenmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden hoedanigheden in deze akte.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders en andere effectenhouders die er de wens toe hebben uitgedrukt samen met mij, notaris, getekend.