



**Biotalys NV**

**Buchtenstraat 11, 9051 Gent**

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

**STEM PER BRIEF**

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 APRIL 2023**

Voor effectenhouders die per brief wensen te stemmen moet dit document **ten laatste op 19 april 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**, Biotalys NV bereiken:

per post naar: Biotalys NV, Buchtenstraat 11, 9051 Gent t.a.v. de Voorzitter van de Raad van Bestuur

per e-mail naar: [corporate@biotalys.com](mailto:corporate@biotalys.com)

**De ondergetekende,**

Naam	
Voornaam	
Adres	
of (voor rechtspersonen),	
Naam	
Type rechtspersoon	
Adres	
Nummer rechtspersonenregister/BTW nr./gelijkaardig identificatienummer	
Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid)	

Eigenaar van het volgende aantal effecten uitgegeven door de Vennootschap:

Aantal aandelen op naam	
Aantal gedematerialiseerde aandelen	
Aantal inschrijvingsrechten op naam <sup>1</sup>	

Stemt per brief op de volgende wijze aangaande de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2023:

**1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en verslagen over de geconsolideerde jaarrekening**

Mededeling en bespreking van (i) de geconsolideerde jaarrekening, (ii) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening en (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt en is er geen stemming vereist.

**2. Mededeling van de verslagen over de enkelvoudige jaarrekening**

Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Aangezien dit om een loutere mededeling, kennisname en bespreking gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt en is er geen stemming vereist.

**3. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening - Bestemming van het resultaat.**

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789 goed te keuren.

<b>VOOR</b> <input type="checkbox"/>	<b>TEGEN</b> <input type="checkbox"/>	<b>ONTHOUDING</b> <input type="checkbox"/>
---	--	---

---

<sup>1</sup> Alleen van toepassing voor houders van inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van de lange termijn incentive plannen van de Vennootschap voor het personeel. De Vennootschap heeft geen andere inschrijvingsrechten uitgegeven. Houders van inschrijvingsrechten hebben enkel een raadgevende stem.

#### 4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit het remuneratieverslag, zoals opgenomen in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur, voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

<b>VOOR</b> <input type="checkbox"/>	<b>TEGEN</b> <input type="checkbox"/>	<b>ONTHOUDING</b> <input type="checkbox"/>
---	--	---

#### 5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

<b>NAAM</b>	<b>VOOR</b>	<b>TEGEN</b>	<b>ONTHOUDING</b>
Michiel M. van Lookeren Campagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simon Moroney	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Johan Cardoen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Markus Heldt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catherine Moukheibir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrice Sellès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patrick Van Beneden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieter Bevernage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris met name of Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Mr. Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

<b>VOOR</b> <input type="checkbox"/>	<b>TEGEN</b> <input type="checkbox"/>	<b>ONTHOUDING</b> <input type="checkbox"/>
---	--	---

In geval van aanpassing van de agenda en nieuwe voorstellen tot besluit zoals vermeld in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap een aangepaste agenda, en naargelang het geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit bekendmaken ten laatste op **10 april 2023**. Bovendien zal de Vennootschap aangepaste formulieren voor het stemmen per brief bekendmaken. Stemmen per brief die de Vennootschap ontvangt vooraleer er een aangepaste agenda is bekendgemaakt blijven geldig voor de punten van de agenda waarop de stembrief van toepassing was, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verduidelijkingen op de stembrief.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal een stem per brief niet in aanmerking worden genomen voor een nieuw agendapunt waarvoor een voorstel tot besluit werd ingediend door een aandeelhouder die tenminste 3% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap houdt.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (voor zover wettelijk mogelijk tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering)

(gelieve aan te kruisen):

- stemt de ondergetekende voor het gewijzigde of nieuwe besluit
- de ondergetekende stemt tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
- de ondergetekende onthoudt zich bij de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit
- de volgende persoon wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de ondergetekende te stemmen over de gewijzigde of nieuwe resolutie:

De heer/mevrouw .....

Het ontbreken van instructies aan de gevolmachtigde staat gelijk met een instructie om voor het gewijzigde of nieuwe besluit, voorgesteld door de Raad van Bestuur, te stemmen.

Gedaan te ....., op ..... 2023.

Handtekening(en):.....