



**Biotalys NV**

**Buchtenstraat 11, 9051 Gent**

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

**STEM PER BRIEF**

**BUITENGEWONE 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 inzake de agenda en de voorstellen van besluit van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 25 april 2023:

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

Mededing, kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld 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 in 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.

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. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 100% van het kapitaal <sup>2</sup>.**

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit 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) jaren te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal 100% van het huidige 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 om artikel 6 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst (waarbij de datum in §1 en § 4 van het

---

<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.

<sup>2</sup> Vanaf het ogenblik dat het hernieuwde toegestane kapitaal onder dit voorstel tot hernieuwing van de machtiging door deze buitengewone algemene vergadering kan aangewend worden, zal de bestaande machtiging, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2021, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging zijn plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, voor zover het huidige voorstel tot hernieuwing niet zou worden goedgekeurd blijft de bestaande machtiging zoals nu opgenomen in artikel 6 van de statuten van kracht met dien verstande dat het bedrag ervan beperkt wordt tot het niveau voorzien door 7:198 WVV.

hierna vermelde artikel 6 van de statuten van de Vennootschap dat tussen vierkante haken staat de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt):

*“Artikel 6. TOEGESTAAN KAPITAAL*

*§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal vierenzeventig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend driehonderdtwintig euro twee cent (€44.564.320,02). Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van [datum van de buitengewone algemene vergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt].*

*§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden verwezenlijkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en met of zonder betaling van een uitgiftepremie.*

*De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.*

*Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.*

*§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.*

*§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. Deze machtiging is geldig met betrekking*

*tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na [datum buitengewone algemene vergadering]. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.*

*§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen 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.”*

<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):.....