



**Biotalys NV**

**Buchtenstraat 11, 9051 Gent**

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

**STEMMEN PER VOLMACHT**

**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 MEI 2026**

Voor effectenhouders die bij volmacht wensen te stemmen moet dit document **ten laatste op 23 mei 2026 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>	

**Stelt hierbij als zijn/haar volmachthouder aan, met recht van substitutie<sup>2</sup>:**

Dhr. Carlo Boutton, Chief Executive Officer van de Vennootschap;

Dhr./Mevr. (naam en voornaam)<sup>3</sup> .....  
(Adres).....  
.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van Biotalys NV, die zal worden gehouden op **29 mei 2026 vanaf 10.00 a.m. (Belgische Tijd)** met de volgende agenda (en op iedere latere algemene vergadering met dezelfde agenda):

#### AGENDA

De agenda en voorstellen tot besluit van de Algemene Vergadering zijn als volgt:

### **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 2025.

---

<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> Gelieve aan te vullen. De afwezigheid van een specifieke instructie zal worden aanzien als de aanstelling van Dhr. Carlo Boutton als volmachthouder. Dhr. Carlo Boutton is een werknemer van de Vennootschap en heeft bijgevolg een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van een potentieel belangenconflict zal de volmachthouder enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal de volmachthouder geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen om voor dit punt te stemmen. Ondergetekende erkent dat de volmachthouder zich om die reden in een geval van een belangenconflict kan bevinden in het kader van de bevoegdheden toegekend onder deze volmacht. De ondergetekende doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten die hij of zij onder art. 1.886 nieuw Burgerlijk Wetboek zou kunnen hebben, met inbegrip van het recht om de nietigheid te vorderen op grond van een belangenconflict van alle handelingen die door de volmachthouder in naam en voor rekening van de ondergetekende zijn verricht krachtens de bevoegdheden die onder deze volmacht zijn toegekend. .

<sup>3</sup> Indien een bijzondere volmachthouder wordt aangesteld zal bovenstaande regeling van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mutatis mutandis van toepassing zijn. In geval van een potentieel belangenconflict zal de volmachthouder enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal hij geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen voor dit punt te stemmen.

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

## **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 2025.

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

## **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 2025 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR.

*Voorstel van besluit:* De Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar ten bedrage van 15.120.823,16 EUR goed te keuren.

*Steminstructie*

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

## **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 2025.

*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 2025 goed te keuren.

*Steminstructie:*

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

## **5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV**

De Vennootschap is verplicht om het remuneratiebeleid voor te stellen en dit beleid ten minste om de vier jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het huidige remuneratiebeleid is van kracht sinds 2022 en was van toepassing op de boekjaren

2022 tot en met 2025. Er wordt een nieuw beleid ter goedkeuring voorgesteld voor de boekjaren 2026 tot en met 2029.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het nieuwe remuneratiebeleid goed te keuren.

Steminstructie:

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

**6. Kennisname van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris en kwijting aan de bestuurders**

Kennisname en bespreking van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering, na kennis te hebben genomen van het "Verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025" van de commissaris, besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, in voorkomend geval, aan hun vaste vertegenwoordiger) die gedurende het lopende boekjaar in functie waren en/of zijn, voor de schending van artikel 3:74, eerste lid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") wegens het niet tijdig overhandigen aan de commissaris van de nodige stukken voor het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van de commissaris bedoeld in artikel 3:74, eerste lid, en artikel 3:75 van het WVV en voor de schending van artikel 7:147 van het WVV en artikel 28 van de statuten van de Vennootschap wegens het niet bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering op de datum en het uur bepaald in artikel 28 van de statuten.

Steminstructie

NAAM	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
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"/>
Toni Bucci	<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"/>

A.I.F. (vast vertegenwoordigend door Patrik Haesen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kevin Helash	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laura Meyer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

*Voorstel van besluit:* De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders (en, waar van toepassing, hun vaste vertegenwoordiger) die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

*Steminstructie:*

NAAM	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
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"/>
Toni Bucci	<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"/>
A.I.F. (vast vertegenwoordigend door Patrik Haesen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kevin Helash	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laura Meyer	<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"/>

## 8. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel van besluit:* De Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris met name 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 2025.

*Steminstructie:*

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

## 9. Hernieuwing van de benoeming van dhr. Michiel van Lookeren Campagne als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap

Het huidig mandaat van dhr. Michiel van Lookeren Campagne loopt af na de Algemene Vergadering.

Rekening houdend met en in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur de herbenoeming aan van Michiel van Lookeren Campagne, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap voor een bijkomende termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering en die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar 2029. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Dhr. Michiel van Lookeren Campagne heeft uitdrukkelijk verklaard geen relatie te onderhouden met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en de Raad van Bestuur verklaart hierbij uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

*Voorstel tot besluit:* Op voorstel van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de aanbeveling en het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, besluit de Algemene Vergadering (a) om Dhr. Michiel van Lookeren Campagne, wonende te Rua Casal da Boa Vista 16, 2665-312 Milharado, Portugal, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van vier jaar die aanvangt onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering en die een einde zal nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die beslist over de jaarrekening van de Vennootschap voor het

boekjaar 2029, en (b) zijn mandaat te bevestigen in diens hoedanigheid als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur doordat (i) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne beantwoordt, en heeft verklaard te beantwoorden, aan de onafhankelijkheidscriteria van het artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, (ii) Dhr. Michiel van Lookeren Campagne uitdrukkelijk heeft verklaard geen relatie met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder te onderhouden, die diens onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en (iii) de Raad van Bestuur uitdrukkelijk heeft verklaard geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne zoals bedoeld in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in twijfel zou kunnen trekken. De Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van Dhr. Michiel van Lookeren Campagne wordt vergoed zoals voorzien voor niet-uitvoerende onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur in het remuneratiebeleid van de Vennootschap en zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van tijd tot tijd.

Steminstructie:

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

Waarbij de volmacht houder op basis van onderhavige volmacht gemachtigd is om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam van ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld in de agenda zoals hierin opgenomen, en deze te wijzigen of te verwerpen;
- de presentielijst, de notulen van de vergadering en alle daaraan gehechte bijlagen te ondertekenen;
- in het algemeen, te stemmen over de beslissingen te nemen door de algemene vergadering tijdens de vergadering met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren, met belofte van bekrachtiging.

De gevolmachtigde zal in naam van ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven gegeven steminstructies. Bij gebreke van aan de volmachthouder gegeven steminstructies met betrekking tot de respectievelijke agendapunten of indien er, om welke reden ook, onduidelijkheid bestaat omtrent de gegeven steminstructies of indien er gestemd dient te worden over door de algemene vergadering tijdens de vergadering te nemen beslissingen, zal de volmacht drager, met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, steeds voor het voorgestelde besluit stemmen, eventueel zoals gewijzigd.

In geval van wijzigingen aan de agenda en voorgestelde bijkomende besluiten zoals bepaald in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de Vennootschap uiterlijk op 14 May 2026 een gewijzigde agenda bekendmaken met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende ontwerpbesluiten.

Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht die de Vennootschap bereiken vóór de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud evenwel van de toepasselijke wetgeving en de verdere

verduidelijkingen uiteengezet op de volmachtformulieren. In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (voor zover wettelijk mogelijk tijdens de bijzondere algemene vergadering)

(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 ..... 2026.**

**Handtekening(en):.....**