



**Biotalys NV**

**Buchtenstraat 11, 9051 Gent**

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

**STEM PER BRIEF**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 APRIL 2022**

Voor aandeelhouders die per brief wensen te stemmen moet dit document **ten laatste op 9 April 2022** 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 to: [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 aandelen uitgegeven door de Vennootschap:

Aantal aandelen op naam	
Aantal gedematerialiseerde aandelen	

Stemt per brief op de volgende wijze aangaande de buitengewone algemene vergadering van 15 April 2022:

**1. Aanpassing van artikel 15 § 2 van de statuten**

Voorstel: De verwijzing in artikel 15§2 van de statuten van de Vennootschap naar "dit artikel 20, §2,1°" te vervangen door "dit artikel 15 § 2".

Voorstel van besluit : de verwijzing naar "dit artikel 20, §2,1°" in artikel 15 § 2 van de statuten te vervangen door "dit artikel 15 § 2".

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

**2. Aanpassing in artikel 17 van de statuten**

Voorstel: De verwijzing in artikel 17 van de statuten naar "vereist door artikel 20" te vervangen door "vereist door artikel 15".

Voorstel tot besluit : de verwijzing naar "vereist door artikel 20" in artikel 17 van de statuten vervangen door "vereist door artikel 15".

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

**3. Aanpassing in artikel 28 van de statuten**

Voorstel : in artikel 28 van de statuten de eerste regel vervangen door "De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand april om 10 uur".

Voorstel tot besluit: in artikel 28 van de statuten de eerste regel vervangen door "De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand april om 10 uur".

<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 **31 maart 2022**. 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 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 ..... 2022.

Gelieve de vermelding "Goed voor volmacht" te dateren en met de hand te ondertekenen

Handtekening(en):.....