



Biotalys NV

Buchtenstraat 11, 9051 Gent

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 APRIL 2022

Voor aandeelhouders die bij volmacht 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

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	

Stelt hierbij als zijn/haar volmachthouder aan, met recht van substitutie:

- Dhr./Mevr. (naam en voornaam)¹
(Adres).....
- De financiële directeur van de Vennootschap, dhr. Wim Ottevaere

(Aankruisen wat van toepassing is)

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Biotalys NV, die zal worden gehouden op vrijdag 15 April 2022 vanaf 10 uur met de volgende agenda (en op iedere latere vergadering die zou worden gehouden met dezelfde agenda):

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".

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

¹ Gelieve aan te vullen. Indien er geen specifieke volmachthouder wordt aangeduid wordt dit aanzien als een aanstelling van dhr. Wim Ottevaere als volmachthouder, handelend in zijn hoedanigheid van financieel directeur. Als financieel directeur heeft dhr. Wim Ottevaere mogelijks een belangenconflict in de zin van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van een belangenconflict zal dhr. Wim Ottevaere enkel stemmen volgens de specifieke instructies zoals vermeld op het volmachtformulier . Indien er geen specifieke steminstructie is gegeven zal worden verondersteld dat hij een instructie heeft verkregen om het voorstel goed te keuren.

Indien een specifieke volmachthouder is aangesteld, is de procedure van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Indien er zich een mogelijks belangenconflict stelt, dan zal de volmachthouder enkel stemmen volgens de specifieke instructies zoals vermeld op het volmachtformulier . Indien er geen specifieke steminstructie is gegeven zal worden verondersteld dat hij of zij een instructie heeft verkregen om het voorstel goed te keuren.

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

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

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

Om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam van ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld in de agenda, 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 volmachtdrager, 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 31 maart 2022 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 buitengewone)

(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):.....n