



Biotalys NV

Buchtenstraat 11, 9051 Gent

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

STEMMEN PER VOLMACHT

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 23 APRIL 2024

Voor effectenhouders die bij volmacht wensen te stemmen moet dit document **ten laatste op 17 april 2024 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

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 ¹	

Stelt hierbij als zijn/haar volmachthouder aan, met recht van substitutie²:

Dhr. Douglas Minder, Chief Financial officer van de Vennootschap;

Dhr./Mevr. (naam en voornaam)³
(Adres).....
.....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de jaarlijkse algemene vergadering van Biotalys NV, die zal worden gehouden op **dinsdag 23 april 2024 vanaf 10.00h (Belgische Tijd)** met de volgende agenda (en op iedere latere algemene vergadering met dezelfde agenda):

AGENDA

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

¹ 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.

² Gelieve aan te vullen. De afwezigheid van een specifieke instructie zal worden aanzien als de aanstelling van Dhr. Douglas Minder als volmachthouder. Dhr. Douglas Minder 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. .

³ 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.

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 2023.

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 2023.

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 2023 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van €20.014.723,17. Samen met de overgedragen verliezen uit vorige boekjaren wordt in totaal €41.585.512,06 verlies overgedragen naar het volgende boekjaar.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van €20.014.723,17 goed te keuren. Samen met de overgedragen verliezen uit vorige boekjaren wordt in totaal €41.585.512,06 verlies overgedragen naar het volgende boekjaar.

Steminstructie:

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 2023.

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 2023 goed te keuren.

Steminstructie:

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

5. 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 2023, 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"/>
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"/>
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"/>

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 2023.

Steminstructie:

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

7. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het ESOP V lange termijn incentiveringsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering, bevat de mogelijkheid tot vervroegde verwerving en uitoefening van inschrijvingsrechten in geval van een “Gebeurtenis” (zoals gedefinieerd in het ESOP V-plan) die een controlewijziging inhoudt (als gevolg van een overnamebod, een fusie of anderszins). De Raad van Bestuur stelt dit ter goedkeuring voor, voor zover als nodig of van toepassing, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze goedkeuring is voorwaardelijk aan en zal automatisch van kracht worden bij de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering.

Voorstel van besluit: Onder voorbehoud van de goedkeuring van de punten 5 tot 8 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, beslist de algemene vergadering om, voor zover als nodig of van toepassing, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voorwaarden van het ESOP V-Plan goed te keuren die rechten toekennen die ofwel een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het vermogen van de Vennootschap dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting van de Vennootschap doen ontstaan in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap of een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

Steminstructie:

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 **8 april 2024** 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 2024.

Handtekening(en):.....