



"Biotalys"

naamloze vennootschap
te 9051 Gent, Buchtenstraat 11
BTW (BE) 0508.931.185 rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
(de "Vennootschap")

Notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel op 25 april 2023.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van Wiot BV (vast vertegenwoordigd door Dhr. Wim Ottevaere), Graslei 3B, 9000 Gent

Caroline Neels, wonende te Marcel Van der Aastraat 60, 9120 Beveren, werd, in toepassing van artikel 34 van de statuten van de Vennootschap, aangesteld als secretaris van de vergadering en Douglas Minder, wonende te 9080 Lochristi, Meerhout 10 als stemopnemer.

Het bureau van de vergadering bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

De secretaris brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

1. Bijeenroeping

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 24 maart 2023 in het *Belgisch Staatsblad*; en
- op 24 maart 2023 in *De Tijd*.

De tekst van de oproeping, het bericht van registratie en de modellen van volmacht en stemming per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.biotalys.com/investors/shareholder-information>) vanaf 24 maart 2023. Een mededeling werd verstuurd naar persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen eveneens op 24 maart 2023.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 maart 2023, door

middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam en de houders van inschrijvingsrechten op naam.

De bestuurders en de commissarissen hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten zullen worden bewaard in de archieven van de Vennootschap. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er zijn geen converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch certificaten op naam, noch aandelen zonder stemrecht op naam die door of met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

2. Verificatie van de deelnemers aan de vergadering

Wat betreft de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 30 en 31 van de statuten werden gerespecteerd. De diverse bewijsdocumenten alsmede de volmachten en stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door de lasthebbers van de aandeelhouders. Er waren geen aandeelhouders in persoon aanwezig die optraden voor eigen rekening. Het origineel blijft gehecht aan deze notulen.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 23 569 010 aandelen op een totaal van 30 959 454 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn of een stem per brief hebben uitgebracht, hetgeen (afgerond) 76,13 % van het aandelenkapitaal is.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 23 569 010 is.

De algemene vergadering kan dus geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda. Er is geen aanwezigheidsquorum vereist door de statuten of de toepasselijke vennootschapswetgeving om te kunnen overgaan tot stemming over de agendapunten.

4. Derden aanwezig op de vergadering

Voorts zijn de volgende personen aanwezig op de vergadering:

Dhr. Geert Verhoeven, wonende te 8300 Knokke, Meerlaan 119.

AGENDA

De secretaris brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is:

- 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 2022.

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 2022.

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 2022 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789 goed te keuren.

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 2022.

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 2022 goed te keuren.

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

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 2022.

BERAADSLAGING EN STEMMING

I. Stemmingsmodaliteiten

De secretaris brengt in herinnering dat, overeenkomstig artikel 33 § 2 van de statuten van de Vennootschap, elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen. Bovendien stelt de secretaris dat ook de stemmen die rechtsgeldig per brief werden uitgebracht als rechtsgeldig uitgebrachte stemmen zullen worden aangenomen.

De secretaris brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit geldig aangenomen zijn, deze, met een gewone meerderheid moeten worden goedgekeurd

De totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in de notulen.

II. Beraadslaging en stemming

De vergadering vat de agenda aan en gaat dan over tot de kennisname en bespreking van de volgende documenten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022:

- (i) de geconsolideerde jaarrekening
- (ii) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening
- (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- (iv) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de statutaire jaarrekening
- (v) de statutaire jaarrekening
- (vi) het verslag van de commissaris over de statutaire jaarrekening
- (vii) het remuneratierapport dat is vervat in de jaarverslagen van de Raad van Bestuur

De secretaris vraagt aan de algemene vergadering vrijstelling van de voorlezing van de verslagen waarmee de algemene vergadering instemt.

De secretaris nodigt de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De secretaris stelt vast dat er geen vragen zijn, dat er geen vragen werden meegedeeld voorafgaandelijk aan de vergadering en stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Aangezien er geen vragen zijn gaat de algemene vergadering over tot stemming over de voorstellen van besluit.

De notulen nemen de nummering van de agenda over startende vanaf "3" aangezien de eerste twee agendapunten geen beslissing vereisen en de mededeling en bespreking van de in de agendapunten 1 en 2 vermelde documenten hierboven reeds ter sprake is gekomen.

De stemming verloopt als volgt:

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 2022 en goedkeuring van de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en de voorgestelde bestemming van het resultaat met name overdracht naar het volgende boekjaar van het verlies van het boekjaar van € 21.570.789 goed te keuren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 23 569 010 hetgeen (afgerond) 76,13 % van het aandelenkapitaal is.

VOOR	23 569 010
TEGEN	-
ONTHOUDING	-

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 2022.

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 2022 goed te keuren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 23 569 010 hetgeen (afgerond) 76,13 % van het aandelenkapitaal is.

VOOR	22 736 626
TEGEN	832 384
ONTHOUDING	-

8. Verlenen van kwijting aan de bestuurders

De secretaris zet uiteen dat de Raad van Bestuur verzoekt aan de algemene vergadering om de bestuurders die in functie waren tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders die in functie waren gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende dat boekjaar.

Stemming:

De voorstellen tot kwijting worden ter stemming voorgelegd. De algemene vergadering verleent, per afzonderlijke stemming per bestuurder, kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar als volgt :

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 23 569 010 hetgeen (afgerond) 76,13 % van het aandelenkapitaal is.

NAAM	VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
Michiel M. van Lookeren Campagne	23 526 445	42 565	-
Simon Moroney	23 526 445	42 565	-
Johan Cardoen	23 526 445	42 565	-
Markus Heldt	23 526 445	42 565	-
Catherine Moukheibir	23 526 445	42 565	-
Patrice Sellès	23 526 445	42 565	-
Patrick Van Beneden	23 526 445	42 565	-
Pieter Bevernage	23 526 445	42 565	-

9. Kwijting aan de commissaris

De secretaris zet uiteen dat de Raad van Bestuur verzoekt aan de algemene vergadering om de commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

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 2022.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris met name Deloitte Bedrijfsrevisoren BV vast vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 als volgt:

Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 23 569 010 hetgeen (afgerond) 76,13 % van het aandelenkapitaal is.

VOOR	23 526 445
TEGEN	42 565
ONTHOUDING	-

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.

De Voorzitter,

[getekend Wiot BV vast vertegenwoordigd door Wim Ottevaere]

De Secretaris

[getekend Caroline Neels]

De Stemopnemer

[getekend Douglas Minder]

Volmachthouder van aandeelhouders die stemmen per volmacht

[getekend Geert Verhoeven]