

SEQUANA MEDICAL

Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België
BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

TOELICHTING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

te houden op donderdag 25 april 2019 om 9:00 uur

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de Raad van Bestuur van Sequana Medical NV (de "**Vennootschap**") in verband met de respectieve punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, te houden voor notaris op donderdag 25 april 2019. Overeenkomstig artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van vennootschappen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, een voorstel tot besluit.

Voor verdere informatie met betrekking tot de datum, het uur en de locatie van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en de manier waarop de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen deelnemen aan de vergadering, kan worden verwezen naar de oproeping tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

AGENDA

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en de voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

Technische wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap

Voorstellen tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de volgende technische wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de Vennootschap:

- (a) De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid om formeel in een directiecomité te voorzien, te schrappen, en beslist bijgevolg om: (i) in artikel 20 de woorden "*artikel 524bis en*" te schrappen; (ii) in artikel 28, de tekst van het derde streepje onder de eerste alinea te schrappen; (iii) in artikel 28, in het laatste streepje onder de eerste alinea de woorden "*of het directiecomité, naar gelang het geval*" te schrappen; (iv) de titel van artikel 27 te herformuleren als "*Dagelijks bestuur*"; en (v) de tekst van artikel 27 te herformuleren als volgt:

"De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan een of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurder zijn, worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De raad van bestuur mag ook een deel van zijn bevoegdheden opdragen aan een of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen, al dan niet bestuurders. Hij zal hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden."

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel om de mogelijkheid om formeel in een directiecomité te voorzien, te schrappen.

- (b) De algemene vergadering beslist om een aantal logistieke bepalingen van de statuten in verband met algemene vergaderingen te wijzigen, en beslist bijgevolg om: (i) de eerste zin van de eerste alinea van artikel 31 te herformuleren als volgt: "*De gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt ieder jaar gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om 9:00 uur.*"; en (ii) de tweede alinea van artikel 31 te herformuleren als volgt: "*De gewone, bijzondere en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de plaats en het tijdstip aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen worden gehouden op een andere plaats in België dan op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.*".

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel om een aantal logistieke en praktische bepalingen van de statuten in verband met algemene vergaderingen te wijzigen.

* * *

Gedaan op 26 maart 2019

Namens de Raad van Bestuur