

=====

SR/2220257 V29050 Bijlagen: 2 Rep.:

=====

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

=====

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Op zeventwintig mei.

Te Gent, Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), op de zetel van de Vennootschap.

Voor Ons, **Stijn RAES**, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze vennootschap "**Sequana Medical**", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met ondernemingsnummer BTW BE0707.821.866 RPR Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap").

De Vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Zwitsers recht krachtens akte verleden voor Meester Jürg Morger, notaris te Zürich (Zwitserland), op 22 september 2006, bekendgemaakt in het Schweizerisches Handelsamtsblatt op 27 oktober daarna.

De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap heeft op 20 juli 2018 bij proces-verbaal opgesteld door notaris Michèle Joho, te kanton Zug (Zwitserland), beslist de statutaire zetel, het bestuurscentrum en het activiteitencentrum van Zwitserland naar België over te brengen; voormelde overbrenging van de zetel naar het huidig adres werd vastgelegd blijkens akte verleden voor notaris Peter Melkebeke, op 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna, onder nummer 18152005.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Stijn Raes, te Gent, op 10 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna, onder nummer 22319144.

De website van de Vennootschap is: www.sequanamedical.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is: IR@sequanamedical.com.

BUREAU

De vergadering is geopend om

onder voorzitterschap van Fin-2K BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten Van Bockstaele, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, optredende in haar hoedanigheid als aangestelde door de voorzitter van de Raad van Bestuur en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de

bepalingen van de schriftelijke volmachten en eventuele instructies in de hierna vermelde stembrieven, hierna de "VOORZITTER".

De voorzitter stelt aan als SECRETARIS, mevrouw Lies Vanneste, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Er worden geen stemopnemers aangesteld door de vergadering.

De voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de vergadering.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

De voorzitter 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 27 april 2022 door publicatie op de website van de Vennootschap (sequanamedical.com)
- op 27 april 2022 in het Belgisch Staatsblad;
- op 27 april 2022 in De Standaard.

De tekst van de oproeping, het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals de modellen van de (papieren) volmachtformulieren, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap vanaf 27 april 2022. De volmachten van de aandeelhouders die zich wensten te laten vertegenwoordigen, met mogelijkheid tot het geven van steminstructies aan, naargelang het geval, de Voorzitter van de Raad van Bestuur, dienden de Vennootschap per post te bereiken, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name voorafgaand aan of uiterlijk op zaterdag 21 mei 2022.

Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat de aandeelhouders op naam, houders van inschrijvingsrechten, Bestuurders en Commissaris rechtsgeldig werden bijeengeroepen.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of winstbewijzen op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 33 en 34 van de statuten werd

gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de (originele) ondertekende volmachten en stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

De voorzitter verklaart dat, overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de houders van inschrijvingsrechten het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering, doch slechts met raadgevende stem.

In overeenstemming met artikel 25/1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd (de "Transparantiewet") kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan die verbonden aan de effecten waarvan hij of zij overeenkomstig artikel 6 en 7 van de Transparantiewet en artikel 13 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

3. Aanwezigheidslijst

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was vrijdag 13 mei 2022 om middernacht (24:00 uur, Belgische tijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Er werd een AANWEZIGHEIDSLIJST opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien van toepassing, de identiteit van de lasthebber van de betrokken aandeelhouders, en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming (in voorkomend geval, via hun lasthebber). Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke Bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de houders van inschrijvingsrechten en de Commissaris aanwezig zijn.

Er werd eveneens een REGISTER opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of zetel, (ii) het aantal aandelen dat

hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd eveneens een aparte LIJST opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met vermelding van: (i) de identiteit van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming, en (iv) een beschrijving van de documenten die aantonen dat deze aandeelhouders op de registratiedatum in het bezit waren van deze aandelen.

De lijst van de ontvangen stembrieven werd ondertekend door het bureau. De stembrieven blijven in het dossier van de Vennootschap.

De geldig ondertekende en tijdig ontvangen schriftelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

Er zijn geen houders van inschrijvingsrechten op naam aanwezig of vertegenwoordigd.

Vervolgens worden de aanwezigheidslijst, het register en de lijst door mij, notaris, van de melding "*bijlage*" voorzien en afgesloten door ondertekening door het bureau en ondergetekende notaris.

Een aantal personen woont de vergadering bij, zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de voorzitter laat de vergadering deze personen toe.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal drieëntwintig miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderdachtentwintig (23.746.528) aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde, op de registratiedatum (zijnde 13 mei 2022 om middernacht (24:00 uur, Belgische tijd)).

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering krachtens artikel 38 van de statuten *juncto* artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts geldig kan beraadslagen en besluiten over de agendapunten 2. en 3., wanneer de aanwezig of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen vermits de agenda een statutenwijziging betreft.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat de op de vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders vijftien miljoen negenhonderddrieënzestigduizend achthonderdnegeenvijftig (15.963.859) aandelen aanhouden, op een totaal van drieëntwintig miljoen zevenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderdachtentwintig (23.746.528) aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij

(afgerond) zeventenzestig komma drieëntwintig procent (67,23%) van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.

5. Meerderheden en stemmingsmodaliteiten

De voorzitter zet de vereiste MEERDERHEDEN voor aanneming van beslissingen uiteen:

- agendapunt 1. betreft een kennisname van een verslag en vereist geen stemming;
- voor de beslissingen betreffende punt 2. is overeenkomstig artikelen 7:153. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een meerderheid van drie vierden ("75% meerderheid") van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen;
- voor de beslissing betreffende punt 3. is overeenkomstig artikel 38 van de statuten een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Zij brengt in herinnering dat:

- elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders (of diens aangestelde) aan de stemming kunnen deelnemen.
- er geen aandelen zijn waarvan het stemrecht is geschorst.
- de aandeelhouders konden stemmen per brief overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Vennootschap, zoals weergegeven in de uitnodiging tot onderhavige algemene vergadering:

"Het stemmen per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. Het formulier voor het stemmen per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sequanamedical.com). Het formulier voor het stemmen per brief dient in handschrift of elektronisch te worden ondertekend. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het formulier voor het stemmen per brief elektronisch te ondertekenen, moet de elektronische handtekening een elektronische handtekening zijn in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, zoals gewijzigd, of om een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van diezelfde Verordening. De ondertekende formulieren voor het stemmen per brief moeten de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene

aandeelhoudersvergaderingen, met name voorafgaand aan of ten laatste op zaterdag 21 mei 2022. Effectenhouders die wensen te stemmen per brief moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergaderingen".

- de houders van effecten konden deelnemen aan de vergadering en stemmen, indien toepasselijk, door middel van een geschreven volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, zoals weergegeven in de uitnodiging tot onderhavige algemene vergadering:

"De geschreven volmacht moet specifieke steminstructies bevatten voor elk voorgesteld besluit. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sequanamedical.com). Het volmachtformulier dient handgeschreven of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening moet aan dezelfde vereisten voldoen als de elektronische handtekening van het formulier voor het stemmen per brief (zie ook "—Stemmen per brief"). Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op de zetel (Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name voorafgaand aan of uiterlijk op zaterdag 21 mei 2022. De aanwijzing van een gevolmachtigde moet gebeuren overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgisch recht, onder meer met betrekking tot belangenconflicten en het bijhouden van een register. Effectenhouders die wensen te stemmen per brief moet in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergaderingen".

- dat de voorzitter van de Raad van Bestuur op 23 mei 2022 een schriftelijke substitutievolmacht heeft ondertekend waarin hij Fin-2K BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten Van Bockstaele (voorzitter van de aandeelhoudersvergadering), heeft aangesteld om in naam en voor rekening van de respectieve aandeelhouders de bevoegdheden uit te oefenen welke aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (als gevolmachtigde) werden toegekend krachtens de reeds vermelde geldig ondertekende en tijdig ontvangen schriftelijke volmachten en (waar van toepassing) stemmen per brief.

- dat effectenhouders die wensen te stemmen per brief of per volmacht in elk geval de voorwaarden moeten naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "*Deelname aan de vergaderingen*" in de uitnodiging tot de algemene vergadering.

De voorzitter wijst erop dat de stemming van de aandeelhouders die per volmacht hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het

gegevensbestand. De exacte totalen van de stemmen worden opgenomen in het proces-verbaal.

De voorzitter nodigt vervolgens de vergadering uit de geldigheid van haar samenstelling vast te stellen. Met unanieme instemming bevindt de vergadering zich geldig samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

6. Derden aanwezig op de vergadering

Behalve de leden van het bureau, wonen bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders eveneens de vergadering bij.

AGENDA

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid, voorzien door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren dat deze vergadering als agenda heeft:

- Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal*
Beraadslaging, bespreking en indiening van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet onder agendapunt 2 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.
- Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen*
Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het huidig bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de

Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering de eerste en de derde paragraaf van artikel 8 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en de eerste en de derde paragraaf van artikel 8, respectievelijk, te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de eerste paragraaf het bedrag is van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene aandeelhoudersvergadering die het toegestaan kapitaal goedkeurt, de datum vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de derde paragraaf de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt, en de andere bepalingen van artikel 8 behouden blijven en opnieuw goedgekeurd worden):

- (a) tekst van de eerste paragraaf: "De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van [100% van het kapitaal van de vennootschap op het ogenblik van de vaststelling van het nieuwe toegestane kapitaal]."*
- (b) tekst van de derde paragraaf: "Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [datum van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt]."*

3. *Voorlegging van verslagen in verband met de Bootstrap Warrants Voorlegging van verslagen met betrekking tot de Bootstrap Warrants (zoals hieronder gedefinieerd):*

- (a) het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (zoals gewijzigd) (het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen") met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van tien (10) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap, genaamd de "Bootstrap Warrants", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande*

inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap op te heffen, ten voordele van Bootstrap Europe S.C.Sp. ("Bootstrap") (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden); en

- (b) het verslag van de Commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel om tien (10) Bootstrap Warrants uit te geven, en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden).*

4. *Voorstel tot uitgifte nieuwe Bootstrap Warrants aan Bootstrap*
Voorstel tot besluit: *De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de uitgifte van tien (10) nieuwe inschrijvingsrechten voor aandelen van de Vennootschap, genaamd de "Bootstrap Warrants", goed te keuren en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden). Met het oog hierop besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:*

- (a) Bepalingen en voorwaarden van de warrants: De bepalingen en voorwaarden van de Bootstrap Warrants luiden zoals uiteengezet in de bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 3(a) van de agenda (voor de toepassing van dit besluit, de "Voorwaarden"), waarvan een kopie zal worden gehecht aan de notulen die deze resolutie bevatten. De belangrijkste voorwaarden van de Bootstrap Warrants kunnen, ter informatie, als volgt worden samengevat, en zijn, mutatis mutandis, gelijkwaardig aan de voorwaarden van het oorspronkelijke inschrijvingsrecht dat op 2 september 2016 aan Bootstrap werd toegekend:*

- (i) Inschrijvingsrechten op gewone aandelen: De Bootstrap Warrants geven Bootstrap het recht om bij uitoefening van de 10 Bootstrap Warrants in te schrijven op een totaal van maximaal 302.804 nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een uitgifteprijs van EUR 3,21 per onderliggend nieuw*

aandeel, geheel of gedeeltelijk, bij één of meerdere gelegenheden (de 'Cash Uitoefening' (zoals uiteengezet in Voorwaarde 4.8(a)). De Voorwaarden voorzien ook in een 'Cashloze Uitoefening' (zoals uiteengezet in Voorwaarde 4.8(b)) en, in geval van specifieke verkoopgebeurtenissen, een 'Netto Uitoefening' mechanisme (zoals uiteengezet in Voorwaarde 5). Het aantal uit te geven aandelen bij uitoefening van de Bootstrap Warrants is onderworpen aan bepaalde aanpassingen, zoals uiteengezet in de Voorwaarden.

- (ii) *Uitoefenprijs: De uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants hangt af van het toepasselijke uitoefenmechanisme. In geval van een Cash Uitoefening kunnen de Bootstrap Warrants uitgeoefend worden tegen een prijs van EUR 3,21 per nieuw aandeel. In geval van een Cashloze Uitoefening kunnen de Bootstrap Warrants uitgeoefend worden tegen een prijs die gelijk is aan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap, zijnde heden afgerond op EUR 0,1036 per aandeel. In geval van een Netto Uitoefening hoeft Bootstrap geen uitoefenprijs te betalen. De uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants is onderworpen aan bepaalde aanpassingen, zoals uiteengezet in de Voorwaarden.*
- (iii) *Looptijd: De Bootstrap Warrants hebben een looptijd die begint op de datum waarop de Bootstrap Warrants door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn uitgegeven en eindigt op 2 september 2026 om 23:59 uur (Belgische tijd).*
- (iv) *Overdraagbaarheid: Bootstrap heeft het recht de Bootstrap Warrants over te dragen of toe te wijzen onder de voorwaarden die in de Voorwaarden zijn opgenomen.*
- (b) Onderliggende aandelen: *De Bootstrap Warrants geven de houders ervan het recht om in te schrijven op nieuwe gewone aandelen die door de Vennootschap op naam zullen worden uitgegeven. De nieuwe aandelen die ter gelegenheid van de uitoefening van de Bootstrap Warrants worden uitgegeven, zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten pari passu gerangschikt*

zijn, inclusief wat betreft rechten op dividenden en andere uitkeringen, met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen recht geven op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervalddag valt op of na de uitgiftedatum van de aandelen.

- (c) *Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van Bootstrap*: *De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, niet toe te passen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden), en om Bootstrap Warrants uit te geven aan Bootstrap, zoals verder toegelicht in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 3(a) van de agenda en de bepalingen en voorwaarden van het Plan.*
- (d) *Kapitaalverhoging en toewijzing van de uitoefenprijs*: *Bij elke uitoefening van de Bootstrap Warrants en de daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe aandelen, zal het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd. Onder voorbehoud van, en overeenkomstig, de bepalingen van de Voorwaarden, zal bij uitoefening van de Bootstrap Warrants en de uitgifte van nieuwe aandelen, het totale bedrag van de toepasselijke uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants toegewezen worden aan het kapitaal van de Vennootschap. Indien de toepasselijke uitgifteprijs, per uitgegeven onderliggend nieuw aandeel, hoger is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging, dan zal de toepasselijke totale uitgifteprijs zodanig worden toegewezen dat per uitgegeven nieuw aandeel (i) een deel van de toepasselijke totale uitgifteprijs dat gelijk is aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging, zal worden geboekt als kapitaal, en (ii) het saldo van de toepasselijke totale uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie zal op een aparte rekening geboekt worden als netto eigen vermogen aan de passiefzijde van de balans van de Vennootschap en kan alleen verminderd worden in uitvoering van een geldig besluit van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van*

vennootschappen en verenigingen. Na de uitgifte van de nieuwe aandelen en de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, zal elk van de (bestaande en nieuwe) aandelen eenzelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

- (e) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de door de algemene aandeelhoudersvergadering genomen besluiten in verband met de Bootstrap Warrants te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te die krachtens de Voorwaarden van de Bootstrap Warrants, de Statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving vereist zullen zijn om de aandelen bij uitoefening van de Bootstrap Warrants uit te geven of over te dragen. Bovendien zal elke Bestuurder van de Vennootschap, Fin-2K BV, vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (Chief Financial Officer), en Olivier Vanoost (Director FP&A), elk van deze personen afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de Bootstrap Warrants, (i) over te gaan tot de vastlegging van (A) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van dergelijke uitoefening, (B) de toewijzing van het kapitaal en (desgevallend) de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen ten gevolge van de uitoefening van de Bootstrap Warrants te weerspiegelen, (ii) het ondertekenen en afleveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante Euroclear, Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en (iii) het doen van al wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en uitvoeren van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Bootstrap Warrants tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (of dergelijke andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment zullen worden verhandeld).
- (f) Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit van alle clausules opgenomen in de Voorwaarden kennis te

nemen, deze goed te keuren en te bekrachtigen, voor zoveel als nodig overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die in werking treden op het ogenblik dat zich een wijziging van controle voordoet en die vallen of zouden kunnen worden geacht te vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met betrekking tot het toekennen van rechten aan derden die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of die aanleiding geven tot een aanzienlijke schuld of verbintenis voor haar rekening, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging in de controle die over haar wordt uitgeoefend), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het "Netto Uitoefening" mechanisme in geval van bepaalde specifieke verkoopgebeurtenissen die in de Voorwaarden zijn bepaald. De algemene aandeelhoudersvergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke Bestuurder van de Vennootschap, aan de notaris Stijn Raes, aan Fin-2K BV, vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (Chief Financial Officer), en aan Olivier Vanoost (Director FP&A), elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot dit besluit.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

De voorzitter wijst erop dat de exacte totalen van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in het proces-verbaal.

VRAGEN

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen, uit om overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter brengt in herinnering:

- dat elke houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap het recht heeft om vragen te stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot punten op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering.
- dat vragen kunnen worden gesteld tijdens de vergadering of kunnen schriftelijk worden ingediend vóór de vergadering.

- dat schriftelijke vragen konden worden ingediend per post op de zetel (Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België, ter attentie van Lies Vanneste, Director Investor Relations) of per e-mail aan IR@sequanamedical.com ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de onderhavige buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, met name voorafgaand aan of ten laatste op zaterdag 21 mei 2022.

- dat schriftelijke en mondelinge vragen worden beantwoord tijdens de betrokken vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

- dat om voor schriftelijke vragen in aanmerking te komen, de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die de betrokken schriftelijke vragen indienden de voorwaarden moeten naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in "*— Deelname aan de vergaderingen*" en/of onder "*— Stemmen per brief*" of "*— Vertegenwoordiging per volmacht*".

De Voorzitter informeert de vergadering dat geen houders van effecten schriftelijke vragen hebben ingediend voorafgaand aan de vergadering. Er werden ook geen mondelinge vragen gesteld tijdens de vergadering.

EERSTE BESLUIT: Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Beraadslaging, bespreking en indiening van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de Raad van Bestuur onder het toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet onder agendapunt 2 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook de hierbij nagestreefde doeleinden.

KENNISNAME

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de hernieuwing van de machtiging van het toegestaan kapitaal.

BEWARING

Het getekend verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in de archieven van de Vennootschap.

TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een periode van vijf (5)

jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het huidig bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering de eerste en de derde paragraaf van artikel 8 "Toegestaan kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en de eerste en de derde paragraaf van artikel 8, respectievelijk, te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de eerste paragraaf het bedrag is van het kapitaal van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene aandeelhoudersvergadering die het toegestaan kapitaal goedkeurt, de datum vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de derde paragraaf de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestane kapitaal goedkeurt, en de andere bepalingen van artikel 8 behouden blijven en opnieuw goedgekeurd worden):

- (a) tekst van de eerste paragraaf: "*De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van twee miljoen vierhonderdzesentachtig euro en achtennegentig cent (EUR 2.460.486,98).*"
- (b) tekst van de derde paragraaf: "*Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 27 mei 2022.*"

STEMMING

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
15.963.859
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
67,23%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
15.963.859

waarvan,

VOOR: 14.967.966

TEGEN: 995.893

ONTHOUDING: 0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLUIT: Voorlegging van verslagen in verband met de
Bootstrap Warrants.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen met betrekking tot de Bootstrap Warrants (zoals hieronder gedefinieerd), die heden worden voorgelegd:

- (a) het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (zoals gewijzigd) (het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen") met betrekking tot het voorstel tot uitgifte van tien (10) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap, genaamd de "Bootstrap Warrants", en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap op te heffen, ten voordele van Bootstrap Europe S.C.Sp. ("Bootstrap") (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden); en
- (b) het verslag van de Commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel om tien (10) Bootstrap Warrants uit te geven, en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden).

NEERLEGGING

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT: Voorstel tot uitgifte nieuwe Bootstrap Warrants aan
Bootstrap.

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de uitgifte van tien (10) nieuwe inschrijvingsrechten voor aandelen van de Vennootschap, genaamd de "Bootstrap Warrants", goed te keuren en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de

Vennootschap, op te heffen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden). Met het oog hierop besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

(a) Bepalingen en voorwaarden van de warrants: De bepalingen en voorwaarden van de Bootstrap Warrants luiden zoals uiteengezet in de bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in punt 3(a) van de agenda (voor de toepassing van dit besluit, de "Voorwaarden"), waarvan een kopie zal worden gehecht aan de notulen die deze resolutie bevatten. De belangrijkste voorwaarden van de Bootstrap Warrants kunnen, ter informatie, als volgt worden samengevat, en zijn, mutatis mutandis, gelijkwaardig aan de voorwaarden van het oorspronkelijke inschrijvingsrecht dat op 2 september 2016 aan Bootstrap werd toegekend:

- (i) **Inschrijvingsrechten op gewone aandelen**: De Bootstrap Warrants geven Bootstrap het recht om bij uitoefening van de 10 Bootstrap Warrants in te schrijven op een totaal van maximaal 302.804 nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen een uitgifteprijs van EUR 3,21 per onderliggend nieuw aandeel, geheel of gedeeltelijk, bij één of meerdere gelegenheden (de 'Cash Uitoefening' (zoals uiteengezet in Voorwaarde 4.8(a)). De Voorwaarden voorzien ook in een 'Cashloze Uitoefening' (zoals uiteengezet in Voorwaarde 4.8(b)) en, in geval van specifieke verkoopgebeurtenissen, een 'Netto Uitoefening' mechanisme (zoals uiteengezet in Voorwaarde 5). Het aantal uit te geven aandelen bij uitoefening van de Bootstrap Warrants is onderworpen aan bepaalde aanpassingen, zoals uiteengezet in de Voorwaarden.
- (ii) **Uitoefenprijs**: De uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants hangt af van het toepasselijke uitoefenmechanisme. In geval van een Cash Uitoefening kunnen de Bootstrap Warrants uitgeoefend worden tegen een prijs van EUR 3,21 per nieuw aandeel. In geval van een Cashloze Uitoefening kunnen de Bootstrap Warrants uitgeoefend worden tegen een prijs die gelijk is aan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap, zijnde heden afgerond op EUR 0,1036 per aandeel. In geval van een Netto Uitoefening hoeft Bootstrap geen uitoefenprijs te betalen. De uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants is onderworpen aan bepaalde aanpassingen, zoals uiteengezet in de Voorwaarden.
- (iii) **Looptijd**: De Bootstrap Warrants hebben een looptijd die begint op de datum waarop de Bootstrap Warrants door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn

uitgegeven en eindigt op 2 september 2026 om 23:59 uur (Belgische tijd).

- (iv) **Overdraagbaarheid:** Bootstrap heeft het recht de Bootstrap Warrants over te dragen of toe te wijzen onder de voorwaarden die in de Voorwaarden zijn opgenomen.
- (b) **Onderliggende aandelen:** De Bootstrap Warrants geven de houders ervan het recht om in te schrijven op nieuwe gewone aandelen die door de Vennootschap op naam zullen worden uitgegeven. De nieuwe aandelen die ter gelegenheid van de uitoefening van de Bootstrap Warrants worden uitgegeven, zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten pari passu gerangschikt zijn, inclusief wat betreft rechten op dividenden en andere uitkeringen, met de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen recht geven op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldag valt op of na de uitgiftedatum van de aandelen.
- (c) **Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van Bootstrap:** De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, niet toe te passen ten voordele van Bootstrap (en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden), en om Bootstrap Warrants uit te geven aan Bootstrap, zoals verder toegelicht in het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 3(a) van de agenda en de bepalingen en voorwaarden van het Plan.
- (d) **Kapitaalverhoging en toewijzing van de uitoefenprijs:** Bij elke uitoefening van de Bootstrap Warrants en de daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe aandelen, zal het kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd. Onder voorbehoud van, en overeenkomstig, de bepalingen van de Voorwaarden, zal bij uitoefening van de Bootstrap Warrants en de uitgifte van nieuwe aandelen, het totale bedrag van de toepasselijke uitoefenprijs van de Bootstrap Warrants toegewezen worden aan het kapitaal van de Vennootschap. Indien de toepasselijke uitgifteprijs, per uitgegeven onderliggend nieuw aandeel, hoger is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging, dan zal de toepasselijke totale uitgifteprijs zodanig worden toegewezen dat per uitgegeven nieuw aandeel (i) een deel van de toepasselijke totale uitgifteprijs dat gelijk is aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen

onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging, zal worden geboekt als kapitaal, en (ii) het saldo van de toepasselijke totale uitgifteprijs zal worden geboekt als uitgiftepremie. Deze uitgiftepremie zal op een aparte rekening geboekt worden als netto eigen vermogen aan de passiefzijde van de balans van de Vennootschap en kan alleen verminderd worden in uitvoering van een geldig besluit van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Na de uitgifte van de nieuwe aandelen en de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, zal elk van de (bestaande en nieuwe) aandelen eenzelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

- (e) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de door de algemene aandeelhoudersvergadering genomen besluiten in verband met de Bootstrap Warrants te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te die krachtens de Voorwaarden van de Bootstrap Warrants, de Statuten van de Vennootschappen de toepasselijke wetgeving vereist zullen zijn om de aandelen bij uitoefening van de Bootstrap Warrants uit te geven of over te dragen. Bovendien zal elke Bestuurder van de Vennootschap, Fin-2K BV, vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (Chief Financial Officer), en Olivier Vanoost (Director FP&A), elk van deze personen afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid tot subrogatie, de bevoegdheid hebben om, bij uitoefening van de Bootstrap Warrants, (i) over te gaan tot de vastlegging van (A) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van dergelijke uitoefening, (B) de toewijzing van het kapitaal en (desgevallend) de uitgiftepremie, en (C) de wijziging van de statuten van de Vennootschap om het nieuwe kapitaal en het aantal uitstaande aandelen ten gevolge van de uitoefening van de Bootstrap Warrants te weerspiegelen, (ii) het ondertekenen en afleveren, in naam van de Vennootschap, van de relevante Euroclear, Euronext en bankdocumenten, het aandelenregister en alle noodzakelijke documenten in verband met de uitgifte en levering van de aandelen aan de begunstigde, en (iii) het doen van al wat nodig of nuttig kan zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en uitvoeren van alle documenten en formulieren) voor de toelating van de aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Bootstrap Warrants tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (of dergelijke andere markten waarop de aandelen van de Vennootschap op dat moment zullen worden verhandeld).
- (f) Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: De algemene

aandeelhoudersvergadering besluit van alle clausules opgenomen in de Voorwaarden kennis te nemen, deze goed te keuren en te bekrachtigen, voor zoveel als nodig overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die in werking treden op het ogenblik dat zich een wijziging van controle voordoet en die vallen of zouden kunnen worden geacht te vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met betrekking tot het toekennen van rechten aan derden die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, of die aanleiding geven tot een aanzienlijke schuld of verbintenis voor haar rekening, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging in de controle die over haar wordt uitgeoefend), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het "Netto Uitoefening" mechanisme in geval van bepaalde specifieke verkoopgebeurtenissen die in de Voorwaarden zijn bepaald. De algemene aandeelhoudersvergadering verleent een bijzondere volmacht aan elke Bestuurder van de Vennootschap, aan de notaris Stijn Raes, aan Fin-2K BV, vertegenwoordigd door Kirsten Van Bockstaele (Chief Financial Officer), en aan Olivier Vanoost (Director FP&A), elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de formaliteiten vereist door artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot dit besluit.

STEMMING

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1. Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:
15.963.859
2. Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
67,23%
3. Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
15.963.859

waarvan,

VOOR: 14.967.966

TEGEN: 995.893

ONTHOUDING: 0

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris Raes om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris: a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De leden van het bureau en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minstens vijf (5) werkdagen vóór deze vergadering.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om _____.

IDENTIFICATIEVERPLICHTING (ART. 11 OWN EN ART. 4 RNK)

De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte ondertekenen hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

IDENTIFICERING VAN PARTIJEN (ART. 12 OWN & ART. 2BIS W.REG.)

Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte werd vermeld.

RECHTSBEKWAAMHEID VAN PARTIJEN

Alle partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus: geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; geen bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel XX.229 van het Wetboek Economisch Recht; niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling; niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen.

Voornoemde vertegenwoordigers van de rechtspersonen verklaren dat zij bevoegd zijn om overeenkomstig de statuten de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, de leden van het bureau en de leden van de vergadering (aandeelhouders die er om verzoeken), aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van ... woord(en), ... lijn(en), ... cijfer(s), ... letter(s), ... getal(len) en ... pagina(s) als nietig in deze tekst.