

GALAPAGOS

Naamloze vennootschap

Met zetel in 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen
Ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0466.460.429

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Aloïs Van den Bossche, in Vorselaar, op 30 juni 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990717-412.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte van notaris Matthieu DERYNCK, in Brussel, op eenentwintig april tweeduizend zeventien, ter bekendmaking neergelegd.

HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN MACHTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op vijftwintig april

In de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Voor **Veerle GEENS**, notaris in Mechelen, haar ambt verlenend voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerde notaris in Brussel, wettelijk belet.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **GALAPAGOS**, met zetel in Mechelen, Generaal De Wittelaan L11 A3 (de "Vennootschap").

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 15 uur en 40 minuten onder het voorzitterschap van de heer **Werner CAUTREELS**, met woonplaats te 221 Massachusetts Avenue 903, Boston, MA 02115 (Verenigde Staten).

De Voorzitter stelt als secretaris aan de heer **Xavier MAES**, met woonplaats te 1860 Meise, Rozenhoflaan 11.

De vergadering kiest als stemopnemers: de heer Jim BAUTERS, wonend in Maarkendal, Weytstraat 20 en de heer Johan ADRIAENSSENS, wonend in Erpe-Mere, Ottergemstraat 31.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers en de heer **Onno van de STOLPE**, met woonplaats te Rhijnhofweg 4, 2332 KH Leiden (Nederland), gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, vormen samen het bureau van de vergadering.

-* Uiteenzetting van de Voorzitter*-

De Voorzitter zet uiteen :

I. Samenstelling van de vergadering.

Aandeelhouders

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de identiteit evenals het aantal effecten dat zij bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst, die door al de aanwezige aandeelhouders



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

de Lignestraat 13
1000 Brussel

en volmacht dragers, door of namens de leden van het bureau en door de notaris werd ondertekend.

Een aantal volmachten zijn door de betrokken aandeelhouders gegeven aan de *General Counsel* van de Vennootschap, die een werknemer van Vennootschap is maar geen lid van haar Raad van Bestuur noch van haar Directiecomité; de volmacht drager heeft specifieke steminstructies gekregen voor ieder onderwerp op de agenda, zodat er geen problemen kunnen rijzen van potentiële belangenconflicten tussen de betrokken aandeelhouder en de betrokken volmacht drager.

Het bureau erkent de geldigheid van alle volmachten, inbegrepen deze gegeven per telefax of e-mail (pdf).

De in de aanwezigheidslijst vermelde onderhandse volmachten zullen hier aangehecht blijven, een gehele bijlage vormend.

Warranthouders

Dat er geen warranthouders aanwezig zijn.

Bestuurders en commissaris

De volgende bestuurders wonen de vergadering bij:

- de heer Onno van de Stolpe, voornoemd; en
- de heer Werner Cautreels, voornoemd.

De overige bestuurders zijn verontschuldigd.

Namens Deloitte Bedrijfsrevisoren, Commissaris van de Vennootschap, zijn de heer Gert Vanhees en de heer Pieter-Jan Van Durme aanwezig.

II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en het verhogen van, het toegestaan kapitaal.
2. Machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 20% van het maatschappelijk kapitaal.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de tijdelijke statutaire bepalingen in hun geheel te schrappen uit de statuten van de Vennootschap en te vervangen door de volgende tekst:

"Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal [●] ([●] EUR), zijnde twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies.



Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigden van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.”

3. Machtiging aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 33% van het maatschappelijk kapitaal in specifieke situaties.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om een nieuwe bepaling toe te voegen aan de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, met volgende tekst:

“Gebruik van het toegestaan kapitaal in specifieke situaties

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen en onverminderd enige minder strenge machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering van [datum van huidige vergadering] 2017, kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal [●] ([●] EUR), zijnde drieëndertig procent (33%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend, bij besluit van de raad van bestuur dat werd goedgekeurd door alle onafhankelijke bestuurders (in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen) en met betrekking tot (i) de gehele of gedeeltelijke financiering van een transactie door middel van uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap, waarbij “transactie” wordt gedefinieerd als een overname (in aandelen of cash), een corporate partnership, of een inlicensing deal, (ii) de uitgifte van warrants in het kader van het remuneratiebeleid voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, (iii) de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s van de Vennootschap, of (iv) de versterking van de cash positie van de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap. Het maximale bedrag waarmee het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd, zoals vermeld in deze tijdelijke statutaire bepaling, dient te worden verminderd met het bedrag van enige kapitaalverhoging doorgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal zoals



bedoeld in enige bovenvermelde tijdelijke statutaire bepaling.

De kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitvoerbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies. Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigden van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan is ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.”

III. Oproepingen.

Bijeenroeping van de houders van gedematerialiseerde aandelen en aandelen aan toonder

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, werden gedaan door middel van:

- een aankondiging in het *Belgisch Staatsblad* van 24 maart 2017;
- een aankondiging in het dagblad *De Tijd* van 24 maart 2017; en
- een persbericht verspreid door *GlobeNewswire* op 23 maart 2017;

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Bijeenroeping van de houders van aandelen op naam en warrants op naam, van de bestuurders en van de commissaris

Dat de bestuurders verzaakt hebben aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze vergadering, evenals aan het recht om de genoemde documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

Dat de aandeelhouders op naam en de commissaris bovendien werden opgeroepen bij brief hun verzonden op 24 maart 2017, en de houders van warrants bij e-mail van 24 maart 2017.

Mededeling aan Euronext, FSMA en AFM

Dat de vennootschap een vennootschap is die een beroep doet of gedaan heeft op het openbaar spaarwezen en dat daarom de oproeping, die de agenda en de voorstellen tot besluit vermeldt, ook is meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, aan Euronext en aan de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten met een e-mail van 23 maart 2017, e-mail waarvan een kopie op het bureau wordt neergelegd.



Bekendmaking via de website van Euronext

Dat bij wijze van informatie de oproeping ook is gepost op de website van Euronext vanaf 23 maart 2017; een afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.

Bekendmaking via de website van de vennootschap

Dat bij wijze van informatie de oproeping ook is gepost op de website van de vennootschap vanaf 23 maart 2017; een afdruk van deze posting wordt op het bureau neergelegd.

IV. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op de 50.815.648 bestaande aandelen, huidige vergadering 31.861.933 aandelen, hetzij 62,70% vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. Stemrecht - Meerderheid.

Dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat, om geldig te worden aangenomen, de voorgestelde besluiten een meerderheid van drie vierden van de stemmen moet behalen.

Dat er geen stemmen per brief werden ontvangen.

VI. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt hebben naar de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist om de behandeling van de punten op de agenda aan te vatten.

-* Beraadslaging en besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

KENNISNAME EN BESPREKING

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, in verband met de hernieuwing van zijn machtiging met betrekking tot, en het verhogen van, het toegestaan kapitaal.

EERSTE BESLUIT – Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 20% van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit om de tijdelijke statutaire bepalingen in hun geheel te schrappen uit de statuten van de Vennootschap en te vervangen door de volgende tekst:

“Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal vijftig miljoen zevenendertigduizend vierhonderddrieëndertig euro en negenentwintig cent (50.037.433,29 EUR), zijnde twintig procent (20%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de



oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

De kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies. Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigen van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan wordt ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 31.861.933 wat 62,70 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 29.366.962 stemmen voor,
- 2.492.981 stemmen tegen en
- 1.990 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT - Machtiging aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen met maximaal 33% van het maatschappelijk kapitaal in specifieke situaties.

De Algemene Vergadering besluit om een nieuwe bepaling toe te voegen aan de tijdelijke statutaire bepalingen in de statuten van de Vennootschap, met volgende tekst:

“Gebruik van het toegestaan kapitaal in specifieke situaties

Aan de raad van bestuur werd de machtiging verleend om in overeenstemming met artikelen 603 tot 608 van het Wetboek van vennootschappen, in één of meerdere malen, het maatschappelijk kapitaal van de



Vennootschap te verhogen in de hierna bepaalde mate. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen en onverminderd enige minder strenge machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2017, kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een bedrag van maximaal tweeëntachtig miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend zeventienhonderd vierenzestig euro en drieënnegentig cent (82.561.764,93 EUR), zijnde drieëndertig procent (33%) van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de oproeping tot de aandeelhoudersvergadering die deze machtiging heeft verleend, bij besluit van de raad van bestuur dat werd goedgekeurd door alle onafhankelijke bestuurders (in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen) en met betrekking tot (i) de gehele of gedeeltelijke financiering van een transactie door middel van uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap, waarbij "transactie" wordt gedefinieerd als een overname (in aandelen of cash), een corporate partnership, of een inlicensing deal, (ii) de uitgifte van warrants in het kader van het remuneratiebeleid voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, (iii) de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van de Vennootschap, of (iv) de versterking van de cash positie van de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur deze machtiging niet gebruiken nadat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Vennootschap kennis heeft gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap. Het maximale bedrag waarmee het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd, zoals vermeld in deze tijdelijke statutaire bepaling, dient te worden verminderd met het bedrag van enige kapitaalverhoging doorgevoerd in het kader van het toegestaan kapitaal zoals bedoeld in enige bovenvermelde tijdelijke statutaire bepaling.

De kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kunnen worden gerealiseerd door de uitgifte van aandelen (met of zonder stemrecht en desgevallend in het kader van warrantplannen voor werknemers, bestuurders en zelfstandige consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen), van converteerbare obligaties en/of warrants uitoefenbaar door inbreng in speciën of in natura, met of zonder uitgiftepremie, en ook door de omzetting van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies. Bovenvermelde warrantplannen mogen voorzien dat, in uitzonderlijke gevallen (onder meer in geval van wijziging in de controle van de Vennootschap of overlijden), warrants kunnen worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de toekenning ervan, zelfs indien de begunstigen van deze warrants personen zijn waarnaar wordt verwezen in artikel 520ter, 524bis of 525 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan bij de verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, in het belang van de Vennootschap, de voorkeurrechten van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs indien deze beperking of opheffing gedaan is ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan de werknemers van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan een uitgiftepremie vragen bij de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal. Indien de raad van bestuur hiertoe beslist, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of overgeboekt door een besluit van de aandeelhoudersvergadering genomen op de



wijze die vereist is voor de wijziging van statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen waartoe binnen het kader van het toegestaan kapitaal werd beslist, of om een notaris hiertoe opdracht te geven.”

Beraadslaging

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 31.861.933 wat 62,70 % vertegenwoordigt van het kapitaal bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 24.949.020 stemmen voor,
- 6.910.673 stemmen tegen en
- 2.240 onthoudingen.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijftiennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* Slot *-

De vergadering wordt geheven om 15 uur en 50 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

Na volledige voorlezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

