

VEMEDIA PHARMA
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20
Btw BE 0478.014.317 RPR Kortrijk

Kortrijk, 18 mei 2010

Geachte Aandeelhouder,

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en/of warrants uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering die zal gehouden worden te Kortrijk ten kantore van Lafili, Van Crombrugge & Partners, Minister Liebaertlaan 1 op donderdag 3 juni 2010 om 13.00 uur, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

I. Agenda van de jaarvergadering

1° Lezing van het jaarverslag.

2° Lezing van het verslag van de commissaris.

3° Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.

Voorstel tot besluit: De jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, wordt goedgekeurd.

4° Kwijting.

Voorstel tot besluit: Volledige en algehele kwijting wordt verleend aan de bestuurders, de vaste vertegenwoordiger van de vennootschappen-bestuurders evenals aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.

5° Lezing van het geconsolideerde jaarverslag.

6° Lezing van het geconsolideerde verslag van de commissaris.

7° Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2009.

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk op 28 mei 2010 de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergaderingen deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Zij worden toegelaten tot de vergaderingen op voorlegging van hun identiteitsbewijs.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op 28 mei 2010 op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergaderingen wordt vastgesteld. Zij worden toegelaten tot de vergaderingen op voorlegging van hun identiteitsbewijs.

De houders van warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 28 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet

aanvaard worden. Deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 28 mei 2010, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Een kopie van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris over de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening, evenals de voormelde jaarrekeningen zelf zijn ter beschikking voor iedere aandeelhouder of warranthouder ter zetel van de vennootschap, en dit op kosteloze wijze, op overlegging van zijn effect.

De raad van bestuur.



