
Vemedia Pharma NV
Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Grote Markt 41
8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer n° 0478.014.317 (RPR Kortrijk)
(de "vennootschap")

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders, warranthouders en obligatiehouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden op 9 februari 2012 in Hotel Damier, Grote Markt 41, 8500 Kortrijk om 14:00 uur.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende dagorde:

1. Benoeming van de heer Nico Alberts als bestuurder.

***Voorstel tot besluit:** De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de heer Nico Alberts met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat van de heer Nico Alberts zal aflopen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2014. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.*

2. Wijziging van artikel 5bis van de statuten.

Vervanging van de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" door "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" en de afkorting "CBFA" door de afkorting "FSMA".

***Voorstel tot besluit:** De Buitengewone Algemene Vergadering beslist in artikel 5bis van de statuten de woorden "Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen" te vervangen door "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten" en de afkorting "CBFA" door de afkorting "FSMA".*

3. Wijziging van artikel 10 van de statuten.

Vervanging van de woorden "(zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van acht november negentienhonderd negenentachtig op de openbare overnamebiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen)" door de woorden "(zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 5° van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen)".

***Voorstel tot besluit:** De Buitengewone Algemene Vergadering beslist in artikel 10 van de statuten de woorden "(zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van acht november negentienhonderd negenentachtig op de openbare overnamebiedingen en de wijzigingen in de controle op vennootschappen)" te vervangen door de woorden "(zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 5° van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen)".*

4. Wijziging van artikel 16 van de statuten.

Schrapping van de verwijzingen naar artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen en, voor zover als nodig, verduidelijking van de toepasselijkheid van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen op verrichtingen tussen de vennootschap enerzijds en de vennootschappen die een bestuurder van de vennootschap controleert anderzijds.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling:

“De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven. Onverminderd artikel 523, §3 van het Wetboek van vennootschappen zal een bestuurder voor de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen op weerlegbare wijze worden geacht een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben dat strijdig is met een verrichting of beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort indien deze verrichting of beslissing betrekking heeft op een vennootschap die door de betrokken bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd en deze vennootschap op haar beurt rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 50% van de aandelen van de vennootschap aanhoudt en het belang van deze vennootschap strijdig is met het belang van de vennootschap. Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen aanwezig is en één of meerdere bestuurders zich overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Indien alle bestuurders zich dienen te onthouden krachtens artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, moet de raad van bestuur een algemene vergadering bijeenroepen die de betrokken beslissing(en) zelf zal nemen of een ad hoc bestuurder zal benoemen die wordt belast met het nemen van de beslissing”.

5. Wijziging van artikel 20 van de statuten.

Schrapping van de verplichting om een auditcomité te benoemen buiten de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist artikel 20 van de statuten integraal te vervangen door de volgende bepaling “De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen. Hij omschrijft hun samenstelling en opdrachten.”

6. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de uitgiftevoorwaarden van een obligatielening die de vennootschap voornemens is aan te gaan.

Goedkeuring met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van de voorwaarden van een obligatielening die de vennootschap voornemens is aan te gaan voor zover die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan in geval van een verandering van controle over de vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de Voorwaarden en Modaliteiten van een Achtergestelde Obligatielening die de vennootschap voornemens is aan te gaan door middel van de uitgifte en private plaatsing van achtergestelde obligaties

met een nominale waarde van 50.000 EUR elk (de "**Obligatielening**"), in het bijzonder de voorwaarden van de Obligatielening die rechten zouden toekennen die een invloed zouden kunnen hebben op het vermogen van de vennootschap dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste zouden kunnen doen ontstaan, in geval van een verandering van controle over de vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden opgenomen onder de hoofding "Controlewijziging" van de voorwaarden van de Obligatielening.

7. Voor zover als nodig, volmachten.

Voorstel van besluit: *de Buitengewone Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan om het even welke twee leden van de Raad van Bestuur, gezamenlijk optredend, evenals aan iedere medewerker van het notariskantoor Kurt Vuylsteke telkens met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en bekendmaking van de voorgaande besluiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.*

8. Varia.

Indien de behandeling van bepaalde agendapunten niet opportuun is, kan de Raad van Bestuur beslissen om één of meerdere (onderdelen van) agendapunten niet of na amendering ter goedkeuring voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk *vijf werkdagen voor de algemene vergadering* 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 *vijf werkdagen voor de algemene vergadering* 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 obligaties en 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 *minstens vier werkdagen voor de algemene vergadering* op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Een kopie van de Voorwaarden en Modaliteiten van een Achtergestelde Obligatielening waarnaar verwezen wordt in punt 6 van de dagorde is ter beschikking voor iedere aandeelhouder,

obligatiehouder of warranhouder ter zetel van de vennootschap, en dit op kosteloze wijze, op overlegging van zijn effect.

De Raad van Bestuur.

