

---

## VOLMACHT

De ondergetekende :

Die verklaart houder te zijn van ..... aandelen B van de naamloze vennootschap VEMEDIA PHARMA met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20, btw BE 0478.014.317 RPR Kortrijk

Hierna genoemd 'de lastgever'.

Stelt aan als bijzondere gevolmachtigde :

Aan wie zij alle machten verleent om haar te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VEMEDIA PHARMA" met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20, btw BE 0478.014.317 RPR Kortrijk, te houden op donderdag 5 juni 2008 om 13 uur te Kortrijk ten kantore van Lafili, Van Crombrughe & Partners, Min. Liebaertlaan 1, met de volgende agenda:

### AGENDA JAARVERGADERING

- Lezing van het jaarverslag.
- Lezing van het verslag van de commissaris.
- Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.  
*Voorstel tot besluit* : de jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, wordt goedgekeurd.
- 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.
- Mogelijkheid om het register van aandelen en andere effecten op naam te houden onder elektronische vorm wanneer de wet dit toelaat.  
*Voorstel tot besluit* : De algemene vergadering beslist om het register van aandelen onder elektronische vorm te houden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
- Lezing van het geconsolideerde jaarverslag.
- Lezing van het geconsolideerde verslag van de commissaris.
- Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.
- Toekenning van rechten aan derden die een verplichting doen ontstaan ten laste van de Vennootschap in geval van controlewijziging.  
*Voorstel tot goedkeuring*, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausules ingelast in (i) een "Senior Facilities Agreement" tussen, onder andere, de Vennootschap en KBC Bank NV, Dexia Bank Belgium NV en Coöperatieve Rabobank Amsterdam en Omstreken U.A. en (ii) een "Achtergestelde Leningsovereenkomst" tussen de Vennootschap, KBC Private Equity NV en Indufin Capital Partners SA, die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend

*Voorstel van besluit:* Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausules ingelast in (i) een "Senior Facilities Agreement" tussen, onder andere, de Vennootschap en KBC Bank NV, Dexia Bank Belgium NV en Coöperatieve Rabobank Amsterdam en Omstreken U.A. en (ii) een "Achtergestelde Leningsovereenkomst" tussen de Vennootschap, KBC Private Equity NV en Indufin Capital Partners SA, die aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op de Vennootschap wordt uitgeoefend.

## **AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

2° de buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daarop volgend zal gehouden worden om 15.30 uur, op dezelfde plaats, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats te Kortrijk met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit :

*1° Hernieuwing toegestane kapitaal - Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap – Aanpassing artikel 5 bis van de statuten.*

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 604 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur, voor een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een bedrag van maximum zes miljoen vijfhonderd éénentachtigduizend negenhonderd en zeven euro vijftien cent (€ 6.581.907,15).

Deze bevoegdheid omvat het recht om het kapitaal te verhogen door de uitgifte van aandelen tegen inbreng in geld of in natura, met of zonder uitgiftepremie, door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.

De machtiging omvat de bevoegdheid om, in het kader van het toegestane kapitaal, in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken ook, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Bij de opheffing of beperking van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders.

Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

3. Machtiging van de raad van bestuur voor een periode van 3 jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

4. Aanpassing van artikel 5 bis van de statuten.

*Voorstel van besluit :* Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur tot

kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal en dientengevolge aanpassing van artikel 5 bis van de statuten.

*2° Uitgifte van warrants.*

1. Verslagen door de raad van bestuur en door de commissaris van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Voorstel tot uitgifte van vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd en veertien (512.514) warrants die elk recht geven op inschrijving in geld op één (1) aandeel klasse B, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen klasse B, volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals beschreven in het Warrantenplan goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 mei 2008 – Bepaling van de inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven tengevolge van de uitoefening van de warrants – Bepaling van de periodes gedurende dewelke de warrants kunnen worden uitgeoefend.

3. Voorstel tot kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte en door uitgifte van een aantal aandelen klasse B van de vennootschap dat bepaald zal worden zoals hierboven beschreven; het desgevallend verschil tussen de optelling van de uitoefeningsprijs van de warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal geboekt worden als uitgiftepremie.

4. Voorstel tot opheffing van het recht van voorkeur en toekenning van de bovenvermelde warrants aan de naamloze vennootschap "Indufin Capital Partners S.A." SICAR en aan de naamloze vennootschap "KBC Private Equity".

5. Voorstel tot machtiging van twee bestuurders tot vaststelling van de uitoefening van de warrants, de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, de uitgifte van de aandelen en de wijziging van de statuten die er het gevolg van is, alsmede tot praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten zoals beschreven in het voormeld Warrantenplan.

*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van het besluit tot uitgifte van vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd en veertien (512.514) warrants.

*3° Coördinatie van de statuten.*

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

De gevolmachtigde kan namelijk :

- deelnemen aan elke andere vergadering met eenzelfde agenda, in geval de eerste vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen;
- de jaarrekening goedkeuren en kennis nemen van de verslagen
- kwijting verlenen
- kennis nemen van het de geconsolideerde jaarrekening plus verslagen
- rechten toekennen aan derden die een verplichting doen ontstaan ten laste van de Vennootschap in geval van controlewijziging.
- verklaren volledige kennis te hebben van de verslagen waarvan sprake in de punten 1° en 2° van de agenda van de buitengewone algemene vergadering;
- te dien einde iemand in zijn plaats stellen en in 't algemeen alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

('goed voor volmacht' + handtekening)