

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, 20 mei 2009

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 Crombrughe & Partners, Minister Liebaertlaan 1 op donderdag 4 juni 2009 om 13.00 uur en de buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daarop volgend zal gehouden worden om 14.00 uur op dezelfde plaats ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

I. Agenda van de jaarvergadering

1° Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris.

2° Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.

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

3° 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.

4° Herbenoeming commissaris.

Voorstel tot besluit: Herbenoeming van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66/13, vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, tot commissaris voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, met ingang van het boekjaar 2009 voor de wettelijke termijn van 3 jaar tot na de algemene vergadering die gehouden zal worden in 2012. Het ereloon bedraagt EUR 22.950 per jaar, jaarlijks indexeerbaar.

5° Lezing van het geconsolideerde jaarverslag en van het geconsolideerde verslag van de commissaris.

6° Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1° Verlenging van de uitoefentermijn van bepaalde warrants.

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verlenging met 5 jaar, overeenkomstig de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 7 april 2009), van de uitoefentermijn van de warrants, aangegeven in het voormeld bijzonder verslag van de raad van bestuur. Deze warrants kunnen leiden tot de creatie van (maximaal) 173.290 aandelen.

Voorstel tot besluit: De verlenging van de uitoefentermijn van bepaalde warrants, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd, wordt goedgekeurd.

2° Aanpassing van de artikelen 8 en 27 van de statuten inzake de vorm van de aandelen en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering.

1. Aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten.

2. Aanpassing van de artikelen 8 en 27 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten en dientengevolge aanpassing van de statuten als volgt :

- Vervanging van artikel 8 door de volgende tekst :

“Artikel 8 : Vorm van de aandelen.

De aandelen zijn op naam totdat zij zijn volgestort.

De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere vorm.”

- Schraping in artikel 27 van de volgende tekst :

“- dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen. “

3° Coördinatie van de statuten

Opdracht aan de notaris tot de nodige aanpassingen en coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk op 29 mei 2009 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 houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen uiterlijk op 29 mei 2009 neerleggen op de zetel van de vennootschap. Zij worden toegelaten tot de vergaderingen op voorlegging van hun identiteitsbewijs en van een attest waaruit blijkt dat de aandelen tijdig werden neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op 29 mei 2009 op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling 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 29 mei 2009, 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 warranhouder ter zetel van de vennootschap, en dit op kosteloze wijze, op overlegging van zijn effect.

De raad van bestuur.

