

**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 2011

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 – Hotel Damier – Grote Markt 41, op maandag 6 juni 2011 om 13.00 uur, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

**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 2010.

*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° Herbenoeming bestuurders

*Voorstel tot besluit:* De vergadering stelt voor, te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van 4 jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- De heer **Yvan VINDEVOGEL**, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20;
- De NV "**COSMECEUTICALS RESEARCH AND DEVELOPMENT**", in 't kort "**R and D**", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20, RPR Kortrijk en met BTW-nummer BE 0445.703.716, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Vindevogel;
- De BVBA "**VAN AELBROECK L.**", met zetel te 9000 Gent, Zeugstraat 18, RPR gent en met BTW-nummer BE 0877.063.805, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Aelbroeck;
- De Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "**GUY WYGAERTS**", met zetel te 3053 Oud-Heverlee-Haasrode, Bovenbosstraat 45, RPR Leuven en met BW-nummer BE 0455.793.595, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Wygaerts.

6° Lezing van het geconsolideerde jaarverslag.

7° Lezing van het geconsolideerde verslag van de commissaris.

8° Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.

***Toelatingsvoorwaarden***

De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk op 30 mei 2011 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 30 mei 2011 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 30 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.



---

**VOLMACHT**

De ondergetekende :

.....  
.....  
.....

Die verklaart houder te zijn van ..... aandelen A en/of ..... 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 maandag 6 juni 2011 om 13 uur te Kortrijk – Hotel Damier – Grote Markt 41, met de volgende agenda:

**AGENDA 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 2010.

*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° Herbenoeming bestuurders

*Voorstel tot besluit:* De vergadering stelt voor, te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van 4 jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- De heer **Yvan VINDEVOGEL**, wonende te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20;
- De NV "**COSMECEUTICALS RESEARCH AND DEVELOPMENT**", in 't kort "**R and D**", met zetel te 8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 20, RPR Kortrijk en met BTW-nummer BE 0445.703.716, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Vindevogel;

- De BVBA “**VAN AELBROECK L.**”, met zetel te 9000 Gent, Zeugstraat 18, RPR gent en met BTW-nummer BE 0877.063.805, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc Van Aelbroeck;
- De Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA “**GUY WYGAERTS**”, met zetel te 3053 Oud-Heverlee-Haasrode, Bovenbosstraat 45, RPR Leuven en met BW-nummer BE 0455.793.595, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Wygaerts.

6° Lezing van het geconsolideerde jaarverslag.

7° Lezing van het geconsolideerde verslag van de commissaris.

8° Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010.

Opgemaakt te                      op

('goed voor volmacht' + handtekening)