

VOLMACHT

De ondergetekende : *(minstens naam, voornaam en adres invullen aub)*

Die verklaart houder te zijn van *(aantal invullen aub)*

aandelen 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".

Verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan : *(minstens naam + voornaam invullen aub)*

Hierna genoemd "de gevolmachtigde".

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 19 september 2007 om 11 uur, ten kantore van Notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg, 124, alsook op iedere algemene vergadering die later zou worden gehouden ingevolge uitstel of verdaging, teneinde te besluiten omtrent de hierna vermelde agenda.

AGENDA

1° Voorstel tot wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering – Aanpassing van artikel 25 van de statuten.

1. Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap, zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de 1^{ste} donderdag van de maand juni om 13 uur en voor het eerst op donderdag 5 juni 2008 om 13 uur.

2. Aanpassing van artikel 25 van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering en dientengevolge aanpassing van de 1^{ste} zin van artikel 25 van de statuten als volgt :
"De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de 1^{ste} donderdag van de maand juni om 13 uur."

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 drieënveertigduizend tweehonderd negentig (43.290) warrants die elk recht geven op inschrijving 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 juli 2007 – 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 ven-

nootschap 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 BVBA "JYV Consult".

5. Voorstel tot machtiging van de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder 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 drieënveertigduizend tweehonderd negentig (43.290) warrants.

3° Kapitaalverhoging - Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

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

2. Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd vierentachtigduizend achthonderd en tien euro negentien cent (€ 384.810,19), teneinde het te brengen van vijf miljoen zeventienhonderd zeventigduizend achthonderd tweeënzestig euro vijfenviertig cent (€ 5.770.862,45) op zes miljoen honderd vijfenvijftigduizend zeshonderd tweeënzeventig euro vierenzestig cent (€ 6.155.672,64) en dit mits uitgifte van twee miljoen honderd en negenduizend zeventienhonderd en vijf (2.109.705) aandelen klasse B, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieëndertig miljoen zeventienhonderd drieënvijftigduizend honderd achtendertigste (1/33.753.138^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal, uit te geven tegen de prijs van twee euro zeventienhonderd en vijf (2,37) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen of afgerond nul komma één acht twee vier euro (€ 0,1824) per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van afgerond twee komma één acht zeven zes euro (2,1876) per aandeel.

De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen klasse B.

Zij zullen onmiddellijk worden ingeschreven in geld en volledig worden volgestort.

3. Opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van "Partners@venture" NV, "Beaulieu Kruishoutem" NV, "Cortrus Services" SA, "Horsten International" NV en "Leeward Ventures Sicar" SCA.

4. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.

5. Voorstel om de voormelde uitgiftepremie van afgerond twee komma één acht zeven zes euro (2,1876) per aandeel, hetzij in totaal vier miljoen zeshonderd en vijftienhonderd honderd negentig euro zesenzestig cent (€ 4.615.190,66) te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt - Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

7. Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de besluiten die zullen worden genomen aangaande de voornoemde punten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot kapitaalverhoging en dientengevolge aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt :

"Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderd vijfenvijftigduizend zeshonderd tweeënzeventig euro vierenzestig cent (€ 6.155.672,64), vertegenwoordigd door drieëndertig miljoen zeventienhonderd drieënvijftigduizend honderd achtendertig (33.753.138) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één drieëndertig miljoen zeventienhonderd drieënvijftigduizend honderd achtendertigste (1/33.753.138^{ste}) van het kapitaal.

De aandelen zijn opgesplitst in twee klassen, met name de klasse A en de klasse B.

De aandelen uitgegeven voor één januari twee duizend en vijf behoren tot de klasse A. Ze dragen de volgnummers 1 tot en met 125.000 en van 2.453.601 tot en met 27.328.600.

De aandelen uitgegeven sedert één januari twee duizend en vijf behoren tot de klasse B. Ze dragen de volgnummers 125.001 tot en met 2.453.600 en 27.328.601 tot en met 33.753.138."

4° Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

5° Benoeming van een bestuurder.

Voorstel tot benoeming van de BVBA "Guy Wygaerts" met zetel te 3000 Leuven tot bestuurder van de vennootschap tot na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf.

Voorstel tot besluit: Benoeming van de BVBA "Guy Wygaerts" tot bestuurder tot na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf.

6° Bijzondere volmacht.

Bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde bijzondere volmacht.

De gevolmachtigde beschikt over de volgende bevoegdheden:

- verklaren volledige kennis te hebben van de verslagen waarvan sprake in de punten 2° en 3° van de agenda;
- deelnemen aan elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda, ingeval de eerste vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen;
- deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de lastgever alle voorstellen of besluiten betreffende de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen;
- met het oog op het voorgaande, alle akten te laten verlijden, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn/haar plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

Opgemaakt te _____ op _____

('goed voor volmacht' + handtekening)