

Plaatsvervangings

De heer Christian Reinaudo, voorzitter van de Raad van Bestuur van Biocartis Group NV, ("**Ondergetekende**"), werd aangesteld als volmachthouder door bepaalde effectenhouders van Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") met betrekking tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op vrijdag 14 mei 2021 om 14.00 uur CEST (of op vrijdag 4 juni 2021 om 10.00 CEST bij gebreke aan aanwezigheidsquorum tijdens de eerste vergadering), op de zetel van de Vennootschap, Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt, met volgende agenda:

Gewone algemene vergadering:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening.
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.
3. Geconsolideerde jaarrekening.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Kwijting aan de commissaris.
6. Remuneratiebeleid.
7. Remuneratieverslag.
8. Herbenoeming van een bestuurder.
9. Benoeming van een bestuurder.
10. Bezoldiging van bestuurders.
11. Bezoldiging van de commissaris voor boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
12. Herbenoeming van commissaris en bepaling van de bezoldiging van de commissaris.

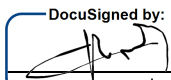
Buitengewone algemene vergadering:

1. Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot hernieuwing van het toegestane kapitaal.
2. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 75% van het kapitaal.
3. Wijziging van de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering en wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap om deze wijziging te reflecteren in de statuten.

Ondergetekende stelt hierbij Herman Verrelst of iedere andere bestuurder van de Vennootschap aan als plaatsvervanger (de "**Plaatsvervanger**") om deel te nemen aan voormelde gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap met alle machten die Ondergetekende heeft ontvangen vanwege de betreffende effectenhouders van de Vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in naam en voor rekening van de betreffende effectenhouders, alle aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, en een stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge bovenstaande agenda aan voormelde vergadering zou kunnen worden voorgelegd. De Plaatsvervanger heeft de bevoegdheid om, in het algemeen, alles te doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze plaatsvervangings.

Deze plaatsvervangings is onderworpen aan Belgisch recht.

Ondergetekende:

DocuSigned by:

BBD16C1780BC408...

Christian Reinaudo