

BIOCARTIS GROUP NV
Naamloze vennootschap
Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België
Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

OPROEPING
GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING
te houden op maandag 25 augustus 2025 om 10.00 uur (Belgische tijd)

De Raad van Bestuur van Biocartis Group NV (de "**Vennootschap**") heeft de eer de aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, bestuurders en commissaris van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

ALGEMENE INFORMATIE

Datum, uur en locatie: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op maandag 25 augustus 2025 om 10.00 uur (Belgische tijd) te Technologielaan 1, 2800 Mechelen, België, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt. Er is geen aanwezigheidsquorumvereiste voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Opening van de deuren: Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te vergemakkelijken, worden de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 9.00 uur (Belgische tijd).

GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

Agenda en voorstellen tot besluit: De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van: (a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, (b) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, (c) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en (d) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstellen tot besluit:

- (a) De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (met inbegrip van elk van de voormalige bestuurders) die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar. De gewone algemene aandeelhoudersvergadering aanvaardt en stemt in met het feit dat voormelde kwijting slechts nu kan worden verleend, en niet op de datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap. Een specifieke kwijting in dit opzicht wordt verleend aan elk van de bovengenoemde bestuurders van de Vennootschap.
- (b) De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent ook kwijting aan elk van de bestuurders (met inbegrip van elk van de voormalige bestuurders) die in functie was sinds 2023 tot de datum van deze vergadering (inclusief voor de voorlegging van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in punten 1, 2, 3 en 6 van deze vergadering aan deze vergadering in plaats van aan de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die zou worden gehouden in 2024 in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van de Vennootschap, en voor de activiteiten tot en met de datum van deze vergadering zoals blijken uit de verslagen van de Raad van Bestuur zoals uiteengezet in punten 1(a), 1(b) en 10).

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstellen tot besluit:

- (a) De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
- (b) De gewone algemene aandeelhoudersvergadering verleent ook kwijting aan de commissaris van de Vennootschap die in functie was sinds 2023 tot de datum van deze vergadering (inclusief, voor zover als nodig en toepasselijk, voor de voorlegging van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in punten 1, 2, 3 en 6 van deze vergadering aan deze vergadering in plaats van aan de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die zou worden gehouden in 2024 in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van de Vennootschap, en voor de activiteiten tot en met de datum van deze vergadering zoals blijken uit de verslagen van de Raad van Bestuur zoals uiteengezet in punten 1(a), 1(b) en 10).

6. Remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

7. Herbenoeming van bestuurder

De Raad van Bestuur beveelt aan dat Christian Reinaudo wordt herbenoemd als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn tot en met het vroegste van (a) de goedkeuring door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap om de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen en om een of meer vereffenaars aan te stellen, en (b) de sluiting van de

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die in 2025 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. Voor meer informatie over Christian Reinaldo wordt verwezen naar de corporate governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Op basis van de informatie die ter beschikking werd gesteld door Christian Reinaldo, blijkt dat Christian Reinaldo voldoet aan de toepasselijke vereisten om te worden benoemd als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de 2020 Corporate Governance Code. De Raad van Bestuur bevestigt tevens uitdrukkelijk geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid (zoals voormeld) van Christian Reinaldo in twijfel zou kunnen trekken.

Noot met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur (op voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhouders): Op voorwaarde dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering de herbenoeming goedkeurt van Christian Reinaldo zoals uiteengezet in dit agendapunt 7, zal de Raad van Bestuur vanaf het afsluiten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 25 augustus 2025 als volgt zijn samengesteld: (i) South Bay Ventures BV, vertegenwoordigd door Herman Verrelst als vaste vertegenwoordiger (niet-uitvoerende bestuurder), en (ii) Christian Reinaldo (onafhankelijke bestuurder).

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit (i) Christian Reinaldo te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de 2020 Corporate Governance Code, voor een termijn tot en met het vroegste van (A) de goedkeuring door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap om de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen en om een of meer vereffenaars aan te stellen, en (B) de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die in 2025 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en (ii) zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap te bevestigen aangezien (A) Christian Reinaldo beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de 2020 Corporate Governance Code, (B) Christian Reinaldo uitdrukkelijk heeft verklaard geen (en de Raad van Bestuur evenmin op de hoogte is van een) relatie met de Vennootschap of een belangrijke aandeelhouder te onderhouden die deze onafhankelijkheid in het gedrang zou brengen, en (C) de Raad van Bestuur geen indicatie heeft van enig element dat de onafhankelijkheid van Christian Reinaldo in twijfel zou kunnen trekken.

Het mandaat van de bovengenoemde bestuurder zal niet worden vergoed.

8. Overweging en benoeming van mogelijke bijkomende bestuurders

Aangezien de Raad van Bestuur vanaf de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering uit slechts één of twee personen zal bestaan, zal de Raad van Bestuur niet langer in staat zijn om geldig te beraadslagen en beslissingen te nemen. Aandeelhouders kunnen details van kandidaat-bestuurders indienen voor verdere overweging. In de tussentijd behoudt(en) de (overblijvende bestuurders van de) Raad van Bestuur zich in elk geval het recht voor om alle beschermende of andere gepaste maatregelen te nemen met betrekking tot de Vennootschap, haar bestuur en/of de mogelijke ontbinding en vereffening van de Vennootschap, met inbegrip van, zonder beperking, het indienen van een aanvraag bij de bevoegde rechtbank om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen, een gerechtelijke ontbinding, en indien en voor zover de voorwaarden daarvan op enig moment vervuld zouden zijn, een faillissement.

9. Herbenoeming van de commissaris en bepaling van de bezoldiging van de commissaris

Het mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Nico Houthaève, vervalt bij de afsluiting van de huidige gewone algemene aandeelhoudersvergadering die besluit over de goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Aangezien de huidige commissaris drie opeenvolgende mandaten als commissaris van de Vennootschap heeft uitgeoefend, kan de huidige commissaris niet worden herbenoemd, tenzij in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:61, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aangezien echter het voornemen bestaat om

de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen, heeft de Vennootschap een machtiging gevraagd en gekregen van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in overeenstemming met artikel 3:61, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de huidige commissaris te herbenoemen voor een bijkomend mandaat van twee jaar.

Voorstel tot besluit: De gewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om: (i) Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Nico Houthaève, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van twee jaar die een einde neemt onmiddellijk na de sluiting van gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2026 die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, in overeenstemming met artikel 3:61, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast te stellen op EUR 30.000 voor de controle van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Dit bedrag is exclusief onkosten en BTW en wordt vanaf 2025 jaarlijks geïndexeerd.

10. Kennisname en goedkeuring van het verslag in overeenstemming met artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Kennisname, beraadslaging over en goedkeuring van het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel tot besluit: Rekening houdend met de overwegingen uiteengezet in het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in overeenstemming met artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de activiteiten van de Vennootschap niet voort te zetten en de Raad van Bestuur te machtigen om de nodige maatregelen en stappen te nemen met het oog op de ontbinding en vereffening van de Vennootschap.

Aanwezighedsquorum: Er is geen aanwezigheidsquorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Stemming en meerderheid: Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig artikel 7:135 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mogen de houders van inschrijvingsrechten de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

DEELNAME AAN DE VERGADERING

Inleiding: Houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven formaliteiten en procedures.

Registratiedatum: De registratiedatum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is maandag 11 augustus 2025 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd). Alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op maandag 11 augustus 2025 om middernacht (24.00 uur, Belgische tijd) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Enkel de houders van aandelen zijn gerechtigd te stemmen. De houders van inschrijvingsrechten uitgegeven door de Vennootschap kunnen de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten moeten de formaliteiten naleven die zijn beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Deelname aan de vergadering: Om deel te kunnen nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering moet een houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap aan twee

voorwaarden voldoen: (a) geregistreerd zijn als houder van deze effecten op de registratiedatum en (b) hiervan kennis geven aan de Vennootschap, zoals hieronder uiteengezet.

- (a) *Registratie:* Ten eerste, het recht voor een houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten (voor effecten op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of relevante centrale effectenbewaarinstelling voor de betrokken effecten (voor gedematerialiseerde effecten).
- (b) *Kennisgeving:* Ten tweede, om tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap, de Vennootschap kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering, en dit vóór of ten laatste op dinsdag 19 augustus 2025. De houders van effecten die zulke kennisgeving wensen te doen, dienen gebruik te maken van het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap en op de nieuwe website van de Vennootschap (www.biocartisgroupnv.be). De kennisgeving moet de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Raad van Bestuur) of via e-mail aan info@biocartisgroupnv.be ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op dinsdag 19 augustus 2025. Voor de houders van gedematerialiseerde effecten dient de kennisgeving een attest te bevatten dat het aantal effecten bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum. Het attest kan door de houder van de gedematerialiseerde effecten worden verkregen bij een erkende rekeninghouder, de relevante centrale effectenbewaarinstelling, of de relevante financiële tussenpersoon, voor de betrokken effecten.

Stemmen per brief: De aandeelhouders kunnen stemmen per brief overeenkomstig artikel 35 van de statuten van de Vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. Het formulier voor de stemming per brief is beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op de nieuwe website van de Vennootschap (www.biocartisgroupnv.be). Het formulier voor het stemmen per brief moet handgeschreven of elektronisch ondertekend worden. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het formulier om te stemmen per brief elektronisch te ondertekenen, moet dit een elektronische handtekening zijn in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, zoals gewijzigd, of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening. Het ondertekende formulier voor de stemming per brief moet de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Raad van Bestuur) of per e-mail aan info@biocartisgroupnv.be ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op dinsdag 19 augustus 2025. Een aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Vertegenwoordiging per volmacht: Houders van effecten kunnen de vergadering bijwonen en stemmen, indien toepasselijk, door middel van een volmachthouder. Volmachtformulieren zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap en op de nieuwe website van de Vennootschap (www.biocartisgroupnv.be). De volmacht dient handgeschreven of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening moet aan dezelfde vereisten voldoen als de elektronische handtekening voor het formulier voor de stemming per brief (zie ook "—Stemmen per brief"). Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op haar zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Raad van Bestuur) of per e-mail aan info@biocartisgroupnv.be ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op dinsdag 19 augustus 2025. De aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de toepasselijke Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Houders van effecten die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, moeten in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit: Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en

om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de relevante centrale effectenbewaarinstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de betrokken aandeelhouders is ingeschreven en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder in ieder geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering", met minstens 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk worden ingediend, en moet, in het geval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, in het geval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de Vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Het verzoek moet de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Raad van Bestuur) of via e-mail aan info@biocartisgroupnv.be ten laatste op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zondag 3 augustus 2025. In geval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit zoals voormeld, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit ten laatste op de vijftiende kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op zondag 10 augustus 2025. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor het stemmen per brief en de vertegenwoordiging per volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmen per brief betrekking hebben, evenwel onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet op het volmachtformulier en het formulier voor het stemmen per brief.

Vraagrecht: Elke houder van effecten van de Vennootschap heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot punten op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken per post op haar zetel (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België, ter attentie van: Raad van Bestuur) of per e-mail aan info@biocartisgroupnv.be ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op dinsdag 19 augustus 2025. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien, opdat schriftelijke vragen in aanmerking zouden komen, moeten de effectenhouders die de betreffende schriftelijke vragen indienen, de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname aan de vergadering".

Toegang tot de vergaderzaal: De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen. Deze documenten zullen onmiddellijk voor de aanvang van de vergadering worden geverifieerd.

BESCHERMING PERSOONGEGEVENS

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ze ontvangt van, of verzamelt over, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en volmachthouders in het kader van algemene aandeelhoudersvergaderingen. Het verwerken van dergelijke gegevens zal worden gedaan voor doeleinden van de organisatie en het houden van de relevante aandeelhoudersvergaderingen, met inbegrip van oproepingen, registraties, aanwezigheid en stemming, alsook om lijsten of registers van effectenhouders bij te houden, en voor het analyseren van de investeerders- en effectenhoudersbasis van de Vennootschap. De gegevens omvatten, onder andere, identificatiegegevens, het aantal en de aard van de effecten van een houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens mogen eveneens worden overgedragen aan derden voor doeleinden van assistentie of diensten aan de Vennootschap in verband met het voorgaande. Het verwerken van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, *mutatis mutandis*, in overeenstemming met het Biocartis Privacybeleid, dat beschikbaar is op de nieuwe website van de Vennootschap (www.biocartisgroupnv.be). De Vennootschap vestigt de aandacht van de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en van de

volmachthouders op de beschrijving van de rechten die zij kunnen hebben als betrokkenen zoals, onder andere, het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, welke zijn uiteengezet in de sectie 'UW RECHTEN' van het voormelde Privacybeleid. Dit alles doet geen afbreuk aan de regels die van toepassing zijn in verband met de registratie en deelname aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Teneinde rechten uit te oefenen als betrokkene en voor alle andere informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door of voor rekening van de Vennootschap, kan de Vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op info@biocartisgroupnv.be.

BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.biocartisgroupnv.be): de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, de agenda en voorstellen tot besluit of, indien er geen besluiten worden voorgesteld, een commentaar door de Raad van Bestuur, een nieuwe versie van de agenda en voorstellen tot besluit, in geval van wijzigingen aan de agenda en voorstellen tot besluit, de documenten die voorgelegd dienen te worden aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering waarnaar wordt verwezen in de agenda van de vergadering, het kennisgevingsformulier voor deelname, het formulier voor het stemmen per brief en het volmachtformulier. Voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering kunnen de houders van effecten van de Vennootschap ook gratis een kopie verkrijgen van deze documentatie op de zetel van de Vennootschap (Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België). De voormelde website vermeldt ook het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten van de Vennootschap.

Namens de Raad van Bestuur

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN AANDELEN, INSCHRIJVINGSRECHTEN OF ANDERE EFFECTEN VAN BIOCARDIS GROUP NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.