

Fagron publishes agenda 2022 annual general meeting and extraordinary general meeting

Regulated information

Nazareth (Belgium)/Rotterdam (The Netherlands), 8 April 2022

Fagron publishes agenda 2022 annual general meeting and extraordinary general meeting

The Board of Directors of Fagron NV (Fagron) invites the holders of shares and subscription rights of Fagron to attend the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of shareholders on Monday 9 May 2022. Both meetings will be held in hybrid format.

Agenda

The agenda includes the discussion of the annual report (published today in Dutch), the approval of the annual financial statements and the dividend proposal of €0.20 for the fiscal year 2021, and the proposal for several appointments.

As announced earlier, the Board of Directors will propose to appoint Vera Bakker, Ann Desender, and Neeraj Sharma as independent and non-executive directors for a four-year term. The agenda of the annual general meeting also includes the proposal to reappoint Management Deprez BV, represented by Veerle Deprez, as independent and non-executive director and Rafael Padilla and Karin de Jong as executive directors, each for a four-year term. On the day of the shareholders' meetings Vanzel G. Comm.V., represented by Giulia van Waeyenberge, and Alychlo NV, represented by Marc Coucke, will step down as non-executive directors.

Meetings and meeting documents

Fagron's annual general meeting of shareholders will be held at its statutory seat, Venecoweg 20A, 9810, Nazareth and by audio and video conference on Monday 9 May 2022 at 3PM CET. Followed immediately thereafter, the extraordinary general meeting will be held in the presence of associated civil-law notary Stijn Raes.

The convocation, agenda and other documents related to the annual general meeting and the extraordinary general meeting can be found on the Fagron [website](#).

Further information

Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

About Fagron

Fagron is a leading global company active in pharmaceutical compounding, focusing on delivering personalized medicine to hospitals, pharmacies, clinics, and patients in 35 countries around the world.

Belgian company Fagron NV has its registered office in Nazareth and is listed on Euronext Brussels and Euronext Amsterdam under the ticker symbol 'FAGR'. Fagron's operational activities are managed by the Dutch company Fagron BV, which is headquartered in Rotterdam.

In the event of differences between the English translation and the Dutch original of this press release, the latter prevails.

Please open the link below for the press release:

[Fagron publishes agenda 2022 annual general meeting and extraordinary general meeting](#)

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering 2022

Gereguleerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 8 april 2022

Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering 2022

De Raad van Bestuur van Fagron NV (Fagron) nodigt de houders van aandelen en inschrijvingsrechten Fagron uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op maandag 9 mei 2022 bij te wonen. Beide vergaderingen vinden plaats in hybride vorm.

Agenda

Op de agenda staan onder andere de bespreking van het - vandaag in het Nederlands gepubliceerde - jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,20 over het boekjaar 2021 en het voorstel tot enkele benoemingen.

Zoals eerder aangekondigd draagt de Raad van Bestuur Vera Bakker, Ann Desender en Neeraj Sharma voor als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurders voor een termijn van vier jaar. De agenda van de jaarvergadering bevat verder het voorstel tot herbenoeming van Management Deprez BV, vertegenwoordigd door Veerle Deprez, als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder en van Rafael Padilla en Karin de Jong als uitvoerende bestuurders, ieder voor een termijn van vier jaar. Op de dag van de aandeelhoudersvergaderingen zullen Vanzel G. Comm.V., vertegenwoordigd door Giulia van Waeyenberge, en Alychlo NV, vertegenwoordigd door Marc Coucke, terugtreden als niet-uitvoerende bestuurders.

Vergaderingen en vergaderstukken

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron zal worden gehouden op maandag 9 mei 2022 om 15.00 uur ter statutaire zetel van Fagron, Venecoweg 20a, 9810 te Nazareth en via audio en video conferentie. Onmiddellijk aansluitend zal de buitengewone algemene vergadering worden gehouden ten overstaan van notaris Stijn Raes.

De oproeping, agenda en andere documenten met betrekking tot de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de [website](#) van Fagron.

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:

[Fagron publiceert agenda jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering 2022](#)