

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DES ACTIONNAIRES  
Jeudi 19 mai 2016 à 17:00**

**ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015
2. Rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015

Proposition de décision : approuver le rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015

3. Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015
4. Comptes consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015
5. Rapport du Commissaire sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015
6. Comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 - Affectation du résultat.

Proposition de décision : approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 en ce compris le report proposé de la perte à reporter.

7. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015

Proposition de décision : donner, par vote spécial, décharge à chacun des Administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015

8. Décharge au Commissaire pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015 .

Proposition de décision : donner décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015

*Inspired by Women*

N.V. MITHRA PHARMACEUTICALS S.A.

Rue St Georges, 5/7 B-4000 Liège • Belgium

Tel: +32 (0)4 349 28 22 • Fax: +32 (0)4 349 28 21 • [info@mithra.com](mailto:info@mithra.com) • [www.mithra.com](http://www.mithra.com)  
TVA: BE 0466.526.646 • IBAN: BE80 3400 0984 9477 • BIC/Swift: BBRUBEBB