

Gauthy & Jacques
— Notaires Associés —

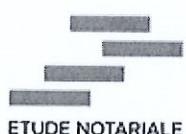
87, rue Hoyoux 4040 Herstal
Tél. +32 4 240 55 60 | Fax. +32 4 248 05 12
jeanmichel.gauthy@belnot.be | olivier.jacques@belnot.be

ATTESTATION

Je soussigné, Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87, atteste par la présente qu'en date du 20 novembre 2020 s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme « MITHRA PHARMACEUTICALS » ayant son siège à 4000 Liège, rue Saint-Georges, 5, T.V.A. numéro 0466.526.646 - RPM Liège (division Liège), lequel a pris notamment les résolutions suivantes :

- Décision d'émettre, dans le cadre du capital autorisé, trois cent nonante mille sept cent dix-sept (390.717) droits de souscription (share options) en vertu d'un plan de droits de souscription dénommé le "Plan de droits de souscription de 2020", et de supprimer, dans l'intérêt de la société, le droit de préférence des actionnaires existants de la société et, pour autant que de besoin, des détenteurs de droits de souscription en circulation de la société, en faveur des participants sélectionnés.
- Décision de ne plus octroyer trois cent nonante mille sept cent dix-sept (390.717) droits de souscription (share options) émis le 5 novembre 2018 en vertu du "Plan de Warrants de 2018" de la société et n'ayant pas encore été octroyés aux participants sélectionnés du "Plan de Warrants de 2018"

Fait à Herstal, le 20 novembre 2020



TVA BE 0862.480.646 RPM Liège

Compte-tiers:

BNP Paribas Fortis: BE40 0010 6009 9963 | Belfius: BE69 0682 4036 1478 | ING: BE82 3400 7059 9668
Fintro: BE32 1430 8091 7202 | CBC: BE16 7322 0410 0074