

THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RPR Leuven

VOLMACHT

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Een originele kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk 10 september 2013 om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap, zijnde 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, te worden neergelegd.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de oproeping opgenomen registratieformaliteiten dienen na te leven.

De ondergetekende:

[* naam, adres]

Eigenaar van _____[*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat niet past) van ThromboGenics NV

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan:

[*naam, adres]

Hierna genoemd “de gevolmachtigde”.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van ThromboGenics NV, die zal gehouden worden te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, op maandag 16 september 2013 om 16 uur, met onderstaande agenda, of op enige latere vergadering met dezelfde agenda.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Lezing en bespreking van:
 - het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2013;
 - de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 juncto 598 W.Venn. betreffende de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van de warrants in het kader van het hierna in agendapunt 2 voorgestelde Warrantenplan 2013.

Commentaar bij het agendapunt:

De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 W.Venn. en van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 596 juncto 598 W.Venn..

2. Goedkeuring van een nieuw warrantenplan, genoemd Warrantenplan 2013: uitgifte van 720.000 nieuwe warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2013. Vaststelling en goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2013, en in het bijzonder goedkeuring conform artikel 556 W.Venn. van de “change of control” clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2013.

Voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht verbonden aan de bestaande aandelen in het belang van de Vennootschap in voordeel van de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook ten gunste van volgende personen die managementdiensten verlenen aan de Vennootschap: Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402) en ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637). Opheffing voorkeurrecht.

Evenredige kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants. Allocatie warrants. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2013 met inbegrip van de toekenning van de warrants en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van agendapunt 2 en beslissing tot de uitgifte van 720.000 warrants die elk recht geven op één aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten vermeld in het Warrantenplan 2013 dat hierna wordt vastgesteld.

Goedkeuring van de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de warranthouders, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en uitoefening van de warrants zoals opgenomen in het Warrantenplan 2013, en inzonderheid verleent zij conform art. 556 W.Venn. haar expliciete goedkeuring aan de “change of control” clause zoals opgenomen in het Warrantenplan 2013 waarin wordt bepaald dat, ingeval de Vennootschap het voorwerp wordt van een openbaar overnamebod, alle alsdan toegekende warrants onder het Warrantenplan 2013 onmiddellijk uitoefenbaar worden tijdens een uitoefenperiode van 30 kalenderdagen volgend op de formele kennisgeving van het openbaar overnamebod door de FSMA, welk Warrantenplan 2013, na parafering en “ne varietur” getekend door de leden van het bureau en van de vergadering en de notaris, aan de akte zal gehecht blijven om ermee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.

Uitdrukkelijke opheffing van het voorkeurrecht ten voordele van de in de agenda en de desbetreffende verslagen genoemde personen.

De uitoefenprijs van de warrants zal, per aandeel, gelijk zijn aan het laagste van (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants of (ii) de slotkoers van het aandeel van de Vennootschap op de laatste beursdag voorafgaand aan de datum van het aanbod van de betreffende warrants, zonder dat de uitoefenprijs wat betreft de warrants toegekend aan de in de agenda met naam genoemde managers minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap gedurende 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte van de warrants. Bovendien zal de uitoefenprijs van de warrants nooit minder dan de fractiewaarde van de aandelen mogen bedragen.

Onder de opschortende voorwaarde van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants en in de mate van effectieve uitoefening, beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap evenredig te verhogen door uitgifte van maximum 720.000 nieuwe aandelen van dezelfde soort als de alsdan bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar waarin zij worden uitgegeven.

De warrants worden, overeenkomstig het Warrantenplan 2013 en de verslagen vermeld in agenda-punt 1 betreffende de opheffing van het voorkeurrecht, gealloceerd als volgt: 60.000 warrants aan Patcobel NV (RPR Leuven 0874.895.359), 60.000 warrants aan Sofia BVBA (RPR Brugge 0465.580.402), 60.000 warrants aan ViBio BVBA (RPR Leuven 0888.215.637), en het saldo hetzij 540.000 warrants aan de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend als voorzien in de statuten - tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van warrants en tot kapitaalverhoging onder de gezegde opschortende voorwaarden van de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de warrants, en in het bijzondere machtigt de vergadering de raad van bestuur tot uitvoering van het Warrantenplan 2013 alsmede tot de toekenning van de warrants bestemd voor de personeelsleden en de zelfstandige medewerkers en tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen in een of meerdere malen en de uitgifte van nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

3. Afwijking van artikel 520ter W.Venn. wat betreft de nieuwe warrants die worden uitgegeven in het kader van het Warrantenplan 2013 en voor zover die warrants worden toebedeeld aan begunstigden geïmagineerd door voormeld artikel 520ter W.Venn.

Voorstel van besluit:

Goedkeuring van agendapunt 3 en uitdrukkelijke beslissing om, in overeenstemming met artikel 520ter W.Venn., af te wijken van de bepalingen van voormeld artikel 520ter W.Venn. wat betreft de nieuwe warrants die worden uitgegeven in het kader van het Warrantenplan 2013 en voor zover die warrants worden toebedeeld aan begunstigden geïmagineerd door voormeld artikel 520ter W.Venn., met dien verstande (i) dat uitdrukkelijk wordt toegestaan dat de warrants uitgegeven in het kader van het Warrantenplan 2013 zullen kunnen worden uitgeoefend door bestuurders, personen belast met het dagelijks bestuur of andere leiders van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 96, §3, laatste lid W. Venn., vóór het einde van de periode van 3 jaar voorgeschreven door artikel 520ter W. Venn., en (ii) dat er bovendien uitdrukkelijk wordt afgeweken van de specifieke bepalingen van artikel 520ter W.Venn. inzake de spreiding in de tijd van variabele remuneratie.

Voor Tegen Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te stemmen met de voorgestelde besluiten.

Indien op grond van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe punten op de agenda worden geplaatst en de ondergetekende aandeelhouder geen nieuwe instructies heeft gegeven met betrekking tot deze nieuwe agendapunten, zal de gevolmachtigde zich bij de stemming over deze nieuwe agendapunten onthouden.

Opgemaakt te _____ op _____,

(‘goed voor volmacht’ + handtekening)

English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form¹

THROMBOGENICS
Limited liability company
having made a public appeal on savings
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee

0881.620.924 RLE Leuven

PROXY

The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary general shareholders' meeting of the company with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will not be accepted.

An original copy of this proxy form must be filed at the office of the company, being 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, to the attention of the board of directors, no later than 10 September 2013 at midnight.

For good order's sake, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the registration formalities referred to in the convocation notice.

The undersigned:

[* name, address]

Owner of _____[*number] registered shares/dematerialized shares (delete where not applicable) of ThromboGenics NV

hereby grants special authority, with power of substitution to:

[*name, address]

Hereinafter the 'Proxy holder'.

¹ This is a translation of a Dutch document into English. Reasonable care was taken to ensure that it is accurate. However, you should be aware that words and legal concepts used in one language may not have exact equivalents in another. It cannot be guaranteed that the translation will have exactly the same meaning as the original.

To whom he / she grants all powers to represent him/her at the general shareholders' meeting of ThromboGenics NV, which will be held at 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 on Monday 16 September 2013 at 4.00 PM, with agenda below, or in any later meeting with the same agenda.

Agenda of the annual shareholders' meeting

1. Deliberation on and approval of:
 - the report of the board of directors drafted in accordance with article 583 BCC, in which a detailed justification is given in relation to the issuance of warrants in the framework of the Warrant Plan 2013 proposed in agenda item 2;
 - the reports of the board of directors and the auditor drafted in accordance with article 596 juncto 598 BCC regarding the cancellation of preferential subscription rights with the issue of the warrants in the framework of the Warrant Plan 2013 proposed in agenda item 2.

Comments on the agenda item

The board of directors requests the shareholders' meeting to take note of the report of the board of directors drafted in accordance with article 583 BCC and of the reports of the board of directors drafted in accordance with article 596 juncto article 598 BCC.

2. Approval of a new warrant plan, named Warrant Plan 2013: issuance of 720,000 new warrants, each giving right to one share under the conditions and modalities mentioned in the Warrant Plan 2013. Determination and approval of the issue modalities and the rights of warrant holders, including the modalities of the granting and exercise of the warrants as included in the Warrant Plan 2013, and in particular the approval in accordance with article 556 BCC of the "change of control" clause as included in the Warrant Plan 2013.

Proposal to cancel the preferential subscription rights attached to the existing shares in the interest of the Company, in favour of the employees and the independent contractors of the Company and its subsidiaries, as well as in favour of the following persons providing management services to the company: Patcobel NV (RLE Leuven 0874.895.359), Sofia BVBA (RLE Bruges 0465.580.402) en ViBio BVBA (RLE Leuven 0888.215.637). Removal of preference rights.

Proportionate capital increase under the condition precedent of the grant, the acceptance and the issuance of the warrants. Allocation of warrants. Authorisation to the board of directors for the implementation of the Warrant Plan 2013, including the grant of the warrants and the establishment that the resulting capital increases have taken place in one or more times and the issuance of new shares, as well as the practical arrangement of the exercise modalities, and the performance of all necessary or useful actions and the execution of all agreements, deeds and minutes which relate thereto and the determination of the resulting modifications to the articles of association and the coordination of the articles of association.

Proposed resolution:

Approval of agenda item 2 and decision to issue 720,000 warrants, each giving right to one share under the conditions and modalities mentioned in the Warrant plan 2013 as determined below.

Approval of the terms and conditions of the issuance and the rights of the warrants holders, including the grant and exercise modalities as included in the Warrant Plan 2013, and in particular explicitly approves, in accordance with article 556 BCC, the “change of control” clause as included in the Warrant Plan 2013 in which it is stipulated that, in case the Company becomes subject to a public takeover bid, all warrants then granted under the Warrant Plan 2013 become immediately exercisable during an exercise period of 30 calendar days following the formal notification of the public takeover bid by the FSMA. The Warrant Plan 2013, after initialling and “ne varietur” execution by the members of the bureau and of the meeting and the notary, will remain attached to the deed to be registered with it and to form an integral part of it.

Explicit cancellation of the preferential subscription rights to the benefit of the persons mentioned in the agenda and the relevant reports.

The exercise price of the warrants, per share, shall equal the lesser of (i) the average closing prices of the share of the Company during the 30 calendar days prior to the date of the offer of the warrants or (ii) the closing price of the share of the Company on the last trading day prior to the date of the offer of the warrants, without the exercise price of the warrants granted to the managers mentioned by name may be lower than the average of the average closing prices of the share of the Company during the 30 calendar days prior to the date of the issue of the warrants. In addition, the exercise price of the warrants may never be lower than the par value of the shares.

Under the condition precedent of the grant, the acceptance and the exercise of the warrants and to the extent that the warrants are effectively exercised, the meeting decides to proportionately increase the capital of the Company by issuing a maximum of 720,000 new shares of the same class as the then existing shares, which will start enjoying rights as from their issuance and will participate in the profits of the Company as from the beginning of the current financial year in which they are issued.

In accordance with Warrant Plan 2013 and the reports mentioned in agenda item 1 regarding the cancellation of preferential subscription rights, the warrants are allocated as follows: 60,000 warrants to Patcobel NV (RLE Leuven 0874.895.359), 60,000 warrants to Sofia BVBA (RLE Bruges 0465.580.402), 60,000 warrants to ViBio BVBA (RLE Leuven 0888.215.637), and the remaining 540,000 warrants to the employees and independent contractors of the Company and its subsidiaries.

The meeting grants the broadest power of attorney to the board of directors – acting externally as provided in the articles of association – in order to implement the aforementioned decisions to issue warrants and to increase the capital under the aforementioned conditions precedent of the grant, the acceptance and the exercise of the warrants, and in particular the meeting authorises the board of directors to implement the Warrant Plan 2013, as well as to award the warrants to the employees and independent contractors and to establish that the exercise of the warrants and the resulting capital increases have taken place in one or more times and the issuance of new shares, as well as to arrange the practical modalities and to perform all necessary or useful actions and to execute all agreements, deeds and minutes that relate thereto and to determine the resulting modifications to the articles of association and the coordination of the articles of association.

3. Deviation from article 520ter BCC with regard to the new warrants issued in the framework of the Warrant Plan 2013 and in so far as these warrants are awarded to beneficiaries included in the aforementioned article 520ter BCC.

Proposed resolution:

Approval of agenda item 3 and explicit decision to, in accordance with article 520ter BCC, deviate from the provisions of the aforementioned article 520ter BCC with regard to the new warrants that are issued in the framework of the Warrant Plan 2013 and in so far as these warrants are awarded to beneficiaries included in the aforementioned article 520ter BCC, it being understood (i) that it is expressly permitted that the warrants issued in the framework of the Warrant Plan 2013 may be exercised by directors, persons responsible for the daily management or other leaders of the Company as defined by article 96, §3, last paragraph BCC before the end of the three year period prescribed by article 520ter BCC, and (ii) that the specific provisions of article 520ter BCC regarding the spreading in time of variable remuneration are expressly deviated from.

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the proposed resolutions.

If, pursuant to article 533ter of the Belgian Company Code, new items are placed on the agenda and the undersigned shareholder gives no new instructions with respect to these new agenda items, the Proxy holder shall refrain from voting on this new agenda items.