

Biotalys NV
Buchtenstraat 11, 9051 Gent
RPR 0508.931.185 (Gent)
(de "Vennootschap")

**

BIJENROEPING VAN EEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") nodigt haar aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten en alle andere personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan haar algemene vergaderingen uit om deel te nemen aan een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") die zal plaatsvinden op **maandag 21 augustus 2023, 10.00 uur. Belgische tijd** in de Buchtenstraat 11, 9051 Gent om te beraadslagen en te beslissen over de hieronder uiteengezette agenda.

Er geldt geen quorumvereiste voor de Algemene Vergadering. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal het voorgestelde besluit op de agenda van de Algemene Vergadering, zijn aangenomen indien dit wordt goedgekeurd met gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als stemmen meegeteld in de teller of de noemer.

Houders van inschrijvingsrechten hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen met een raadgevende stem.

AGENDA VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Agenda en voorstel tot besluit

De agenda en voorstel tot besluit van de Algemene Vergadering, is als volgt:

Enig agenda punt: benoeming van een bestuurder

De Raad van Bestuur, rekening houdend met de aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratie Comité, beveelt de aandeelhouders aan om Agri Investment Fund (afgekort A.I.F.), besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5B (RPR 0893.885.781), vast vertegenwoordigd door dhr. Patrik Haesen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode die ingaat onmiddellijk na de goedkeuring van onderhavig besluit en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2027. Dit mandaat als bestuurder zal onbezoldigd zijn.

Voor verdere informatie omtrent Agri Investment Fund BV en dhr. Patrik Haesen wordt verwezen naar de toelichtende nota bij de Algemene Vergadering beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.biotalys.com).

Voorstel tot besluit: De bijzondere algemene vergadering keurt de benoeming goed van Agri Investment Fund (afgekort A.I.F.), besloten vennootschap met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5B (RPR 0893.885.781), vast vertegenwoordigd door dhr. Patrik Haesen, als bestuurder van de Vennootschap, voor een periode die ingaat onmiddellijk na de goedkeuring van onderhavig besluit en

eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2027. Dit mandaat als bestuurder zal onbezoldigd zijn.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Vennootschap verwacht dat de Algemene Vergadering in persoon kan worden bijgewoond onder voorbehoud van de toepasselijke regelgeving op het tijdstip van de Algemene Vergadering en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen op dat moment. Indien de wetgever tussen het tijdstip van deze oproeping en de datum van de Algemene Vergadering regels zou opleggen, die de persoonlijke aanwezigheid verhinderen of beperken, behoudt de Vennootschap het recht voor om de voorwaarde voor deelname te wijzigen door middel van een persbericht en via de website van de Vennootschap.

1. Registratiedatum

Alleen personen die op de registratiedatum aandeelhouder of houder van inschrijvingsrechten zijn, hebben het recht deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de Algemene Vergadering. De registratiedatum voor de Algemene Vergadering is **7 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**. Houders van inschrijvingsrechten op naam dienen dezelfde formaliteiten te vervullen inzake toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten als deze die van toepassing zijn op aandeelhouders om deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Houders van inschrijvingsrechten kunnen enkel deelnemen met een raadgevende stem.

2. Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering, moeten de effectenhouders voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden.

I. Registratie

De effectenhouders moeten geregistreerd zijn als effectenhouder op de registratiedatum om middernacht (Belgische Tijd):

- voor **aandelen en inschrijvingsrechten op naam**, op basis van de inschrijving van de effecten in het aandelenregister of register van inschrijvingsrechten van de Vennootschap;
- voor **gedematerialiseerde aandelen**, op basis van de inschrijving van de aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling.

II. Kennisgeving

De effecthouders moeten, vóór of ten laatste op **16 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**, kennis geven van hun voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen:

- per e-mail aan de Vennootschap, op corporate@biotallys.com via het bericht van registratie dat beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.biotallys.com); of
- per post gericht aan de Vennootschap, Buchtenstraat 11, 9051 Gent ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur via het bericht van registratie dat beschikbaar is op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.biotallys.com).

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij elke kennisgeving een attest te voegen, afgeleverd door een erkende rekeninghouder of een centrale effectenbewaarinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, ingeschreven op naam van de aandeelhouder op

zijn rekeningen op de registratiedatum om 24.00 uur (Belgische Tijd), deze aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

III. Deelname

De effectenhouder die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan als volgt deelnemen aan de Algemene Vergadering (i) persoonlijk, (ii) bij volmacht of (iii) per brief. Om een efficiënt registratieproces mogelijk te maken, worden de effectenhouders of hun gevolmachtigden die persoonlijk de Algemene Vergadering bijwonen, verzocht zich ten laatste om 9.30 uur aan te melden. De natuurlijke personen die de Algemene Vergadering bijwonen in hun hoedanigheid van effectenhouder, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, kunnen verzocht worden hun identiteit aan te tonen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten bovendien de documenten voorleggen die hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger of lasthebber aantonen.

De Vennootschap zal enkel toegang tot de lokalen verlenen aan effectenhouders, volmachthouders en andere personen indien en voor zover publieke samscholing toegelaten is door de bevoegde autoriteiten op de datum van de Algemene Vergadering. Als gevolg daarvan bestaat het risico dat deelname in persoon aan de Algemene Vergadering niet mogelijk is.

A. Persoonlijk:

Elke effectenhouder heeft het recht om in persoon deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

B. Volmachten:

Elke effectenhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De effectenhouder die zich bij volmacht wenst te laten vertegenwoordigen, dient ten laatste op **16 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)** een schriftelijke volmacht te bezorgen, als volgt:

- door gebruik te maken van het model van volmacht dat door de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van de Vennootschap (www.biotalys.com);
- de gedateerde en ondertekende volmacht moet de Vennootschap bereiken (i) per e-mail op corporate@biotalys.com, of (ii) per post op het adres Buchtenstraat 11, 9051 Gent, België, ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
- De aanstelling van een volmachthouder moet gebeuren overeenkomstig de toepasselijke regels van het Belgisch recht, met inbegrip van de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register.

Bovendien moeten de effectenhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven in punt "1. Registratie" en "2. Kennisgeving".

C. Stemming per brief

Elke effectenhouder heeft verder het recht om zijn stem per brief uit te brengen door uiterlijk op **16 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)** een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen, als volgt:

- Er moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat door de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld (i) op de zetel van de Vennootschap en (ii) op de website van

de Vennootschap (www.biotalys.com). Het formulier voor het stemmen per brief moet geldig ondertekend zijn.

- Het formulier moet de Vennootschap bereiken per post op het adres Buchtenstraat 11, 9051 Gent, België, ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur, of per e-mail op corporate@biotalys.com

Bovendien moeten de effectenhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven in punt “1. Registratie” en “2. Kennisgeving”.

IV. Bijkomende agendapunten en voorstellen tot besluit

Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot punten die in de respectieve agenda's zijn of zullen worden opgenomen.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek op de Algemene Vergadering kan worden behandeld:

- bewijzen dat zij op de datum van hun verzoek ten minste 3% van het kapitaal bezitten (i) op basis van een certificaat van inschrijving van relevante aandelen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, of (ii) op basis van een door de erkende rekeninghouder of van een centrale effectenbewaarinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het relevante aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op hun rekening is ingeschreven;
- hebben voldaan aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven voor dat percentage van het kapitaal;
- in voorkomend geval, een schriftelijk verzoek formuleren, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Dergelijk schriftelijk verzoek moet de Vennootschap bereiken (i) per post op het adres Buchtenstaat 11, 9051, Gent, België, ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of (ii) per e-mail op het adres corporate@biotalys.com, voor of ten laatste op **31 juli 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**.

Indien van toepassing, zal de Vennootschap een bijgewerkte agenda publiceren, vóór of ten laatste op **7 augustus 2023**. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in dat geval op de website van de Vennootschap (www.biotalys.com) aan de geactualiseerde agenda aangepaste formulieren ter beschikking stellen die kunnen worden gebruikt voor het stemmen per brief en het stemmen bij volmacht.

Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken vóór de publicatie van een bijgewerkte agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor stemmen per brief.

V. Vragen aan de bestuurders en/of de commissaris van de Vennootschap

Elke effectenhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot punten op de agenda van de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat hij/zij heeft voldaan aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet.

Vragen kunnen worden gesteld tijdens de vergadering of kunnen schriftelijk worden ingediend vóór de Algemene Vergadering.

Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op het adres Buchtenstraat 11, 9051 Gent, België ter attentie van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of (ii) per e-mail op corporate@biotallys.com, voor of ten laatste op **16 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**.

Schriftelijke en mondelinge vragen zullen tijdens de Algemene Vergadering worden besproken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VI. Documenten

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.biotallys.com):

- deze oproeping, met inbegrip van de agenda en de voorgestelde resolutie (indien nodig, zoals geactualiseerd);
- het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping;
- een toelichtende nota; en
- de formulieren voor de kennisgeving van deelname en voor het stemmen bij volmacht en per brief.

Effectenhouders kunnen ook gratis een kopie van deze documentatie bekomen op de zetel van de Vennootschap, Buchtenstraat 11, 9051 Gent, België of via e-mail op corporate@biotallys.com.

VII. Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van effectenhouders en volmachthouders in het kader van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in het bijzonder voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure in het kader van de Algemene Vergadering, dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor het verlenen van bijstand bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedures, en voor het analyseren van de samenstelling van de effectenhoudersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is in het licht van de voormelde doelstelling en zullen bijgevolg worden gewist of anoniem gemaakt. Effectenhouders en volmachthouders kunnen het privacybeleid van de Vennootschap vinden op www.biotallys.com/privacy-policy. Dit privacybeleid bevat gedetailleerde informatie over de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de rechten die houders jegens de Vennootschap kunnen doen gelden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Effectenhouders en volmachthouders kunnen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die zij aan de Vennootschap hebben verstrekt door contact op te nemen met de Vennootschap via corporate@biotallys.com.

* * *