

**Uw gezondheid komt op de eerste plaats - COVID 19 (Corona-virus) maatregelen
Jaarvergadering 2021**

Bij Fagron komt ieders gezondheid op de eerste plaats. Daarom voelen we ons verantwoordelijk om in het licht van de aanhoudende COVID 19 (Corona-virus) pandemie enkele uitzonderlijke maatregelen te handhaven, waaronder het verzoeken tot deelname aan de **jaarvergadering via audio/video conferentie**, die tot doel hebben om uw gezondheid maximaal te waarborgen. De aandeelhouders worden verzocht kennis te nemen van deze maatregelen op investors.fagron.com.

FAGRON

Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 20a
9810 Nazareth
BTW BE 0890.535.026
RPR Gent (afdeling Gent)

OPROEPING

De raad van bestuur van Fagron NV (de **Vennootschap**) heeft de eer de houders van aandelen en inschrijvingsrechten uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap waartoe de aandeelhouders worden verzocht deel te nemen via audio/video conferentie op maandag 10 mei 2021 om 15.00 uur en, onmiddellijk aansluitend hierop (ii) de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Stijn Raes met volgende agendapunten, houdende voorstellen tot besluit en als het wettelijk vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten over deze punten niet wordt behaald en een tweede vergadering vereist is, zal deze buitengewone vergadering na een tweede oproeping, met een agenda identiek aan onderstaande agenda, plaatsvinden op 31 mei 2021 om 16.30 uur ten kantore van notaris Stijn Raes (of op een plaats aangekondigd op dat moment), elk met volgende agendapunten, houdende voorstellen tot besluit.

I. Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2020.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te willen nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2020. Beide verslagen zijn vanaf heden beschikbaar op de website (investors.fagron.com).

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking, inclusief de betaling van een dividend van 0,18 euro per aandeel, zoals opgenomen in de jaarrekening.

4. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

5. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, op voorstel van de raad van bestuur en na aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, van het remuneratiebeleid dat vanaf heden beschikbaar is op de website (investors.fagron.com).

6. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen, die vanaf heden beschikbaar zijn op de website (investors.fagron.com).

7. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en hun vaste vertegenwoordigers.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming (per bestuurder) kwijting verlenen aan de bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2020 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

8. Verlening van kwijting aan de commissaris en haar vaste vertegenwoordiger.

Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2020 voor de in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.

9. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen de Vennootschap.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur zal een toelichting geven over het Corporate Governance beleid binnen de Vennootschap tijdens het boekjaar 2020. De raad van bestuur verwijst daarbij naar (i) het Corporate Governance Charter dat beschikbaar is op de website (investors.fagron.com) en (ii) de Corporate Governance Verklaring zoals opgenomen in het jaarverslag, dat eveneens beschikbaar is op de website.

10. Toepassing van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) – Inschrijvingsrechtenplan 2020.

Voorstel tot besluit: Overeenkomstig artikel 7:121 van het WVV, goedkeuring van de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge het Inschrijvingsrechtenplan 2020, en in het bijzonder de bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden (in casu de begunstigen van het Inschrijvingsrechtenplan 2020) die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

11. Goedkeuring van de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de vergoedingen voor de niet-uitvoerende bestuurders zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.

12. Goedkeuring van de bezoldiging van de commissaris.

Voorstel van besluit: De vergoeding van de commissaris voor de controle van de Vennootschap over het boekjaar 2020 vast te leggen zoals opgenomen in het jaarverslag.

De vergoeding voor de controle van Fagron NV (inclusief consolidatie en half-jaar nazicht) over het boekjaar 2021 vast te leggen zoals opgenomen in het jaarverslag, exclusief BTW en onkosten. Dit bedrag kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

13. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) aan de heer Johan Verlinden, woonplaats kiezende te Venecoweg 20a, 9810 Nazareth, bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het WVV. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

14. Varia.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

De agenda, de commentaren van de Raad van Bestuur en de voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt:

1. Aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het WVV in toepassing van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering beslist tot toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om, met dit doeleinde, de statuten aan te passen aan voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg beslist de buitengewone algemene vergadering om:

- *in artikel 1 de zinsnede "is een handelsvennootschap," te schrappen;*
- *in artikel 1 de zinsnede "naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen" te vervangen door "genoteerde vennootschap";*
- *in artikel 1 een vierde alinea toe te voegen, luidend als volgt: "De website van de vennootschap is "https://www.fagron.com". Het e-mailadres van de vennootschap is "info@fagron.com".";*
- *aan artikel 2 een eerste zin toe te voegen met de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.";*
- *artikel 5bis aan te passen conform het besluit onder het derde agendapunt en indien het derde agendapunt niet zou worden aangenomen, dit artikel te behouden, met dien verstande echter dat de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd:*
 - o *schrapping van het woord "maatschappelijk";*
 - o *vervanging van het woord "warranten" door "inschrijvingsrechten";*
 - o *de zinsnede "artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";*
 - o *de zinsnede "artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen"; en*
 - o *vervanging van de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" door "de wet".*
- *in artikel 9 een nieuwe tweede alinea in te voegen, luidend als volgt: "Wanneer een aandeel of een effect deels toebehoort aan één of meerdere personen voor het vruchtgebruik en deels aan één of meerdere personen voor de blote eigendom, dan oefent de vruchtgebruiker van de aandelen of effecten alle aan die aandelen of effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.";*
- *in artikel 12 de zinsnede "in de zin van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen" (twee maal) te vervangen door "in de zin van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ";*

- in artikel 14 een eerste zin toe te voegen met de volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genaamd,";
- in artikel 18 het woord "telex" te vervangen door "e-mail";
- in de eerste, tweede en derde alinea van artikel 19 de zinsnede "artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- de hoofding van artikel 22 te vervangen door de volgende tekst: "Auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité en andere adviserende comités";
- in de eerste alinea van artikel 22 na "een auditcomité" de woorden "en een benoemings- en remuneratiecomité" toevoegen;
- in de tweede alinea van artikel 22 "in de zin van artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door "overeenkomstig de bepalingen van de wet";
- artikel 23 (inzake het directiecomité) te schrappen;
- in artikel 26 de woorden "artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door "artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";
- in artikel 27 de woorden "de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren" te vervangen door "de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren";
- de laatste alinea van artikel 30 te vervangen door de volgende tekst: "Een bijzondere en een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.";
- in artikel 31 de woorden "artikel 533bis van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door de woorden "de wet";
- in artikel 34 in fine de volgende tekst in te voegen: "Met inachtneming van de bepalingen van de wet, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.";
- in artikel 35 de woorden "één/vijfde" te vervangen door "één/tiende";
- aan de titel van artikel 40 toe te voegen " – Goedkeuring van de jaarrekening";
- in artikel 40 een alinea toe te voegen met de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die de wet voorschrijft en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de

bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de agenda van de algemene vergadering. De algemene vergadering van de genoteerde vennootschap beslist eveneens, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.”;

- in artikel 41 de woorden " artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door “de wet”;
- in artikel 42 de woorden " artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen" te vervangen door “de wet”;
- artikel 43 te vervangen door de volgende tekst: "Artikel 43 [te hernoemen]: Alarmbelprocedure - Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig de wet. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven. Wanneer het verslag bedoeld in de tweede alinea ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien. Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.”;
- in artikel 45 de woorden "de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door “de wet”;
- in artikel 49 de woorden "de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door “de wet”;
- in artikel 49 de woorden "de artikelen 67 en 73 van het Wetboek van vennootschappen" te vervangen door “de wet”;
- in artikel 53 de woorden “artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen” te vervangen door “artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”

- in artikel 53 de woorden “artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen” te vervangen door “artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”
- in de statuten te vervangen:
 - o in Titel I en artikels 3 en 20 en de betrokken hoofding: het woord "doel" en "maatschappelijk doel" door "voorwerp";
 - o in de artikels 5bis, 6, 22, 27, 31, 33, 41, 42, 45, 46, 49, en 53: de woorden "het/dat Wetboek van Vennootschappen" door "de wet";
 - o in de artikels 5bis, 13 en 32: de woorden "warrants" of “warranten” door "inschrijvingsrechten" en "houders van warrants" door "houders van inschrijvingsrechten";
 - o in de artikels 21, 48 en 50: de woorden “Rechtbank van Koophandel” door “Ondernemingsrechtbank”;
 - o in de artikels 3, 5, 32, 39 en 41 en, indien van toepassing, de betrokken hoofding, het woord "maatschappelijk(e)" te schrappen; en
- de statuten conform het bovenstaande te hernoemen.

2. Kennisname van het met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 3.

Commentaar bij het agendapunt: De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te willen nemen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:199 van het WVV inzake de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal. Dit verslag is vanaf heden beschikbaar op de website (investors.fagron.com).

3. Op voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering zal hebben besloten tot de toepassing van het WVV conform het voorstel van besluit onder het eerste agendapunt, hernieuwing van de machtiging in artikel 5bis van de gecoördineerde statuten de dato 8 mei 2017 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen.

Voorstel tot besluit: de buitengewone algemene vergadering besluit de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen zoals vermeld in artikel 5bis van de gecoördineerde statuten de dato 8 mei 2017 te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering de dato 10 mei 2021 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vergadering besluit artikel 5bis van de gecoördineerde statuten de dato 8 mei 2017 te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5bis: Toegestaan kapitaal - Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 mei 2021, de bevoegdheid verleend, om, met een meerderheid van minstens drie vierden (3/4den) van de stemmen en binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het

besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de Raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal.

Deze bevoegdheid geldt voor kapitaalverhogingen waarop in geld moet worden ingeschreven en voor kapitaalverhogingen waarop in natura wordt ingeschreven.

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves of van uitgiftepremies.

Voormelde machtiging is hernieuwbaar.

De raad van bestuur werd bovendien gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de bepalingen van de wet, in het kader van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.

De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de wet, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de wet voor het wijzigen van de statuten.

Bij gebreke van een uitdrukkelijke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur, wordt vanaf de datum van de notificatie aan de vennootschap door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen door inbrengen in speciën met opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbreng in natura, opgeschort. Deze bevoegdheid treedt opnieuw in werking onmiddellijk na de afsluiting van dergelijk overnamebod.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking hebbende artikel van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel."

Indien de voorgestelde hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal niet wordt goedgekeurd, zal ingevolge het besluit onder het eerste agendapunt het huidige artikel 5bis van de statuten behouden blijven, met dien verstande echter dat de onder het eerste agendapunt voorgestelde wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. Volmacht voor de coördinatie van de statuten. Volmacht voor de formaliteiten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering verleent (i) machtiging aan de raad van bestuur om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen, (ii) aan de instrumenterende notaris en/of diens medewerkers, te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van notaris Stijn Raes, Kortrijksesteenweg 1147, 9051 Gent, België, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en (iii) aan de heer Johan Verlinden (Global Legal Affairs Director), te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de zetel van de vennootschap, en met macht van indeplaatsstelling, alle machten tot uitvoering van de genomen beslissingen teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Quorum

Overeenkomstig het WVV dient een quorum van ten minste 50 procent (50%) van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering voor de beraadslaging en stemming over agendapunten 1 en 3 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Indien het voormelde quorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen voor deze agendapunten, tenzij, desgevallend, de Raad van Bestuur daar anders over beslist, en de quorumvereiste is niet van toepassing op de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid

Elk aandeel heeft één stem. Een voorstel tot besluit op de jaarvergadering wordt aangenomen als het wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van de stemmen die geldig werden uitgebracht door de aandeelhouders. De voorstellen tot besluit onder voormelde agendapunten 1 en 3 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering aangenomen als zij worden goedgekeurd door een 75% meerderheid van de stemmen die geldig werden uitgebracht door de aandeelhouders en wordt het voorstel tot besluit onder de andere agendapunten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering aangenomen als het wordt goedgekeurd door een gewone meerderheid van de stemmen die geldig werden uitgebracht door de aandeelhouders.

Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op **26 april 2021**, om 24.00 uur (Belgisch uur), (i) hetzij, in het geval van aandelen op naam, door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, (ii) hetzij, in het geval van gedematerialiseerde aandelen, door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De dag en het uur bedoeld hiervoor, vormen de registratiedatum.

De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

De aandeelhouder meldt uiterlijk op **4 mei 2021** dat hij of zij deel wenst te nemen aan de jaarvergadering en de buitengewone algemene vergadering. Dit dient te gebeuren online via het aandeelhoudersportaal van ABN AMRO dat beschikbaar is op www.abnamro.com/evoting of per e-mail (johan.verlinden@fagron.com) of per brief t.a.v. Johan Verlinden, Venecoweg 20a, 9810 Nazareth, België met vermelding van de contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres).

Vertegenwoordigers of volmacht dragers van aandeelhouders die de algemene vergaderingen wensen bij te wonen dienen zulks te bevestigen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary of per e-mail (johan.verlinden@fagron.com) of per brief t.a.v. Johan Verlinden, Venecoweg 20a, 9810 Nazareth, België, uiterlijk op **4 mei 2021** om 24.00 uur, waarbij het aantal aandelen wordt opgegeven (i) dat de aandeelhouder die vertegenwoordigd zal worden, aanhield in de Vennootschap op 26 april 2021 om 24.00 uur, en (ii) dat wordt geregistreerd voor de algemene vergadering met inbegrip van de naam van de vertegenwoordiger of volmacht drager en diens contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres).

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

De aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of volmacht dragers, de houders van obligaties, warrantes of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven die hebben voldaan aan de registratieformaliteiten zullen uiterlijk op **7 mei 2021** telefonisch of via e-mail de inbelgegevens voor de audio/video conferentie ontvangen die zij kunnen gebruiken om toegang te verkrijgen van op afstand tot de jaarvergadering op maandag 10 mei 2021 om 15.00 uur.

De audio/video conferentie zal worden geopend vanaf 14.30 uur op **10 mei 2021** met het oog op de afhandeling van de registratieformaliteiten.

Aandeelhouders die niet vertrouwd zijn met een audio/video conferentie of praktische vragen hebben omtrent de organisatie van de jaarvergadering kunnen een e-mail sturen aan johan.verlinden@fagron.com. De Vennootschap zal praktische en technische ondersteuning voorzien voor aandeelhouders die dat wensen.

De mogelijkheid om agendapunten en/of voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig art. 7:130 van het WVV, hebben één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, de mogelijkheid te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Zulke aanvragen moeten per e-mail worden verstuurd naar johan.verlinden@fagron.com, uiterlijk op **18 april 2021**. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken vindt men terug op de website (investors.fagron.com).

Uiterlijk op **23 april 2021** wordt desgevallend de aangevulde agenda bekendgemaakt door middel van publicatie in het Belgisch staatsblad, een nationaal verspreid blad en een Europees verspreid medium.

Vraagrecht

De bestuurders geven tijdens de algemene vergaderingen enkel antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders uiterlijk op **4 mei 2021** schriftelijk werden bezorgd of tijdens de vergaderingen worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Ook de commissaris geeft antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Schriftelijke vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar johan.verlinden@fagron.com, uiterlijk op **4 mei 2021**. Meer gedetailleerde informatie over het vraagrecht vindt men terug op de website (investors.fagron.com). De gestelde schriftelijke vragen en antwoorden zullen voor de jaarvergadering worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap (investors.fagron.com).

Volmachten en steminstructies

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen kunnen dit aangeven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op **4 mei 2021** om 24.00 uur. Bovendien kunnen aandeelhouders steminstructies geven aan Johan Verlinden, Global Legal Affairs Director, via www.abnamro.com/evoting. Daarnaast kunnen aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen eveneens gebruik maken van de papieren volmacht die door de raad van bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website (investors.fagron.com) van de Vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze papieren volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 4 mei 2021 om 24.00 uur, op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd of per e-mail te worden gestuurd naar johan.verlinden@fagron.com.

Ter beschikkingstelling van stukken

De aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten kunnen vanaf **9 april 2021** tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kennis nemen van de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken, de voorstellen van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur voor elk te behandelen onderwerp op de agenda, en de formulieren die kunnen gebruikt worden voor het stemmen bij volmacht.

De verdere informatie, die overeenkomstig art. 7:129 WvV ter beschikking moet worden gesteld, is uiterlijk op **9 april 2021** beschikbaar op de website investors.fagron.com of via ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting).

Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de algemene vergadering. De Vennootschap zal dergelijke gegevens gebruiken voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de algemene vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar belang om de resultaten van de stemmingen te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden (in het bijzonder de volmachten, de stemmen per brief, de aanwezigheidsbevestigingen en de aanwezigheidslijst worden bewaard zolang de notulen van de jaarvergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de Belgische wet). Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen meer informatie over de verwerking van hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Privacybeleid van de Vennootschap, beschikbaar op investors.fagron.com en kunnen ook contact opnemen met de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit of met de Vennootschap via privacy@fagron.com.

De Raad van Bestuur