

TiGenix
Naamloze vennootschap
Romeinse Straat 12/2

3001 Leuven
BTW nr. BE 0471.340.123
RPR Leuven

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

De raad van bestuur van TiGenix NV heeft de eer u uit te nodigen tot de gewone algemene vergadering van TiGenix NV die zal worden gehouden te 3001 Leuven (Heverlee), Romeinse Straat 12/2 op dinsdag 20 april 2010 vanaf 10 uur.

Agenda en voorstellen tot besluit

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed.
3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed.
4. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
5. Kennisname en goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed.
6. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Fortis Private Equity Belgium NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raf Moons, vanaf 23 december 2009
Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt akte van het feit dat Fortis Private Equity Belgium NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raf Moons, met ingang van 23 december 2009 ontslag heeft genomen als bestuurder.

7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders (evenals aan de respectievelijke vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die bestuurder zijn) en aan de commissaris van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Er wordt bovendien verduidelijkt dat deze kwijting eveneens Fortis Private Equity Belgium NV (ontslagnemende bestuurder per 23 december 2009) evenals haar vaste vertegenwoordiger betreft.

8. Benoeming en bezoldiging van de commissaris.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit tot commissaris te herbenoemen BDO bedrijfsrevisoren – BDO Réviseurs d'Entreprise CVBA, met zetel te “the corporate village”, Da Vincilaan 9 – bus E., Elsinorbuilding, 1935 zaventem, die voor de uitoefening van dit maandaat wordt vertegenwoordigd door de Heer Gert Claes. De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

De algemene vergadering besluit dat de bezoldiging van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat, op 45.000.€ per jaar wordt vastgesteld (exclusief BTW)

9. Vergoedingsbeleid van de vennootschap: voortzetting van het gevoerde beleid waarin warrants kunnen worden toegekend aan leden van het uitvoerend management; aanpassing van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders.

(a) Voorstel van besluit: De algemene vergadering keurt de voorzetting goed van de mogelijkheid om als onderdeel van het vergoedingsbeleid van de vennootschap aan leden van het uitvoerend management warrants toe te kennen onder bepalingen en voorwaarden die substantieel gelijklopend zijn met de bepalingen en voorwaarden van de warrantsplannen die op 19 juni 2009 en 12 maart 2010 door de raad van bestuur werden goedgekeurd. Deze bepalingen en voorwaarden zijn beschreven in de betreffende verslagen die de raad van bestuur heeft opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen en die kunnen worden geraadpleegd zoals aangegeven op het einde van deze kennisgeving.

De belangrijkste van deze bepalingen en voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat. De warrants worden gratis toegekend. Iedere warrant geeft zijn houder het recht om in te schrijven op één gewoon aandeel van de Vennootschap aan een uitoefenprijs bepaald door de raad van bestuur, binnen de grenzen waartoe besloten werd ter gelegenheid van hun uitgifte. Meer bepaald is de uitoefenprijs van een warrant gelijk aan de laagste van de volgende prijzen (i) de laatste slotkoers van het TiGenix aandeel op de beurs voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt aangeboden, of (ii) het gemiddelde van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op de beurs gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de warrant wordt aangeboden, met dien verstande dat voor begunstigden van het warrantsplan, die geen personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen zijn, de uitoefenprijs niet lager mag zijn dan de onder (ii) vermelde prijs. De looptijd van de warrants is tien jaar vanaf de datum

van hun uitgifte. Tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur bij toekenning van de warrants of op het einde van de samenwerking en behoudens bepaalde omstandigheden waarin warrants komen te vervallen, zal de warranthouder op elke verjaardag van de toekenning van warrants, 25% van de aan hem toegekende warrants definitief verwerven. Enkel definitief verworven warrants kunnen worden uitgeoefend.

(b) Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de vaste jaarlijkse vergoeding van € 15.000 aan de onafhankelijke bestuurders te herbevestigen. De vaste jaarlijkse vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur is het dubbel van de vaste jaarlijkse vergoeding van de andere onafhankelijke bestuurder(s) en bedraagt bijgevolg € 30.000. Bovendien wordt met ingang van 2010 aan iedere onafhankelijke bestuurder die lid is van een comité van de raad van bestuur een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding van € 4.000 toegekend. Voor de onafhankelijke bestuurder die voorzitter is van een dergelijk comité wordt deze bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding verhoogd tot € 6.000. Voormelde jaarlijkse vaste vergoedingen zijn gebaseerd op zes vergaderingen van de raad van bestuur en twee vergaderingen van een comité per jaar. Deze vaste jaarlijkse vergoedingen van de onafhankelijke bestuurders worden aangevuld met een bedrag van € 1.500 per bijkomende vergadering.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het wetboek van vennootschappen en artikel 30 van de statuten, en de hieronder beschreven formaliteiten en kennisgevingen na te leven.

De houders van warrants uitgegeven door de vennootschap kunnen overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen slechts met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering.

1 Houders van aandelen en warrants op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van aandelen op naam en de houders van warrants op naam de vennootschap in kennis te stellen van (i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en (ii) het aantal effecten waarvoor zij de rechten wensen uit te oefenen tijdens de algemene vergadering. Deze kennisgeving dient te geschieden door middel van een brief die uiterlijk op de derde (3^e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering dient aan te komen op de zetel van de vennootschap.

2 Houders van aandelen aan toonder

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van gedrukte aandelen aan toonder hun aandelen uiterlijk op de derde (3^e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering neer te leggen in een kantoor van ING België. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zullen zij het bewijsschrift van de neerlegging moeten vertonen, afgeleverd door het desbetreffende kantoor van ING België, waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld en waarin het aantal aandelen die aldus geblokkeerd zijn wordt vermeld.

3 Houders van gedematerialiseerde aandelen

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten dienen de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op de derde (3^e) werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering in een kantoor van ING België een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling neer te leggen waarin de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de algemene vergadering wordt vastgesteld. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering zullen zij het bewijsschrift van de neerlegging moeten vertonen, afgeleverd door het desbetreffende kantoor van ING België, dat het aantal geblokkeerde aandelen vaststelt.

Varia

Overeenkomstig artikel 31 van de statuten kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.tigenix.com) beschikbaar is. Zij worden verzocht om, desgevallend, hun volmacht per brief te laten toekomen op de zetel van de vennootschap uiterlijk op de derde (3^e) werkdag voor de algemene vergadering.

Alle documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, alsook de verslagen betreffende de warrantsplannen van 19 juni 2009 en 12 maart 2010 waarnaar hierboven onder punt 9 wordt verwezen, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.tigenix.com) vanaf vrijdag 2 april 2010. De aandeelhouders en warrantheouders van de vennootschap kunnen tegen overlegging van hun effect vanaf die datum op de maatschappelijk zetel van de vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen vermeld in de agenda van de vergadering.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de aandeelhouders, warrantheouders en de volmachtdragers hun identiteit moeten kunnen bewijzen (identiteitskaart / paspoort).

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij Frank Hazevoets op het telefoonnummer 016/39 60 60. Briefwisseling kan worden verstuurd naar TiGenix NV, t.a.v. de Heer Frank Hazevoets, Romeinse Straat 12/2 te 3001 Leuven.

De raad van bestuur

