



Biotalys NV

Buchtenstraat 11, 9051 Gent

RPR 0508.931.185 (Gent)

(de “Vennootschap”)

STEMMEN PER VOLMACHT

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 21 AUGUSTUS 2023

Voor effectenhouders die bij volmacht wensen te stemmen moet dit document **ten laatste op 16 augustus 2023 om middernacht (24:00 uur, Belgische Tijd)**, Biotalys NV bereiken:

per post naar: Biotalys NV, Buchtenstraat 11, 9051 Gent t.a.v. de Voorzitter van de Raad van Bestuur

per e-mail naar: corporate@biotalys.com

De ondergetekende,

Naam	
Voornaam	
Adres	
of (voor rechtspersonen),	
Naam	
Type rechtspersoon	
Adres	
Nummer rechtspersonenregister/BTW nr./gelijkaardig identificatienummer	
Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid)	

Eigenaar van het volgende aantal effecten uitgegeven door de Vennootschap:

Aantal aandelen op naam	
Aantal gedematerialiseerde aandelen	
Aantal inschrijvingsrechten op naam ¹	

Stelt hierbij als zijn/haar volmachthouder aan, met recht van substitutie²:

- Dhr. Douglas Minder, Financieel directeur van de Vennootschap, of
- Dhr./Mevr. (naam en voornaam)³
- (Adres).....

Om hem/haar te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van Biotalys NV, die zal worden gehouden op maandag 21 augustus 2023 met de volgende agenda (en op iedere latere algemene vergadering met dezelfde agenda):

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.

¹ Alleen van toepassing voor houders van inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van de lange termijn incentive plannen van de Vennootschap voor het personeel. De Vennootschap heeft geen andere inschrijvingsrechten uitgegeven. Houders van inschrijvingsrechten hebben enkel een raadgevende stem.

² Gelieve aan te vullen. De afwezigheid van een specifieke instructie zal worden aanzien als de aanstelling van Dhr. Douglas Minder als volmachthouder. Dhr. Douglas Minder is een werknemer van de Vennootschap en heeft bijgevolg een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval van een potentieel belangenconflict zal de volmachthouder enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal de volmachthouder geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen om voor dit punt te stemmen. Ondergetekende erkent dat de volmachthouder zich om die reden in een geval van een belangenconflict kan bevinden in het kader van de bevoegdheden toegekend onder deze volmacht. De ondergetekende doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten die hij of zij onder art. 1.8§6 nieuw Burgerlijk Wetboek zou kunnen hebben, met inbegrip van het recht om de nietigheid te vorderen op grond van een belangenconflict van alle handelingen die door de volmachthouder in naam en voor rekening van de ondergetekende zijn verricht krachtens de bevoegdheden die onder deze volmacht zijn toegekend.

³ Indien een bijzondere volmachthouder wordt aangesteld zal bovenstaande regeling van artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mutatis mutandis van toepassing zijn. In geval van een potentieel belangenconflict zal de volmachthouder enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, zal hij geacht worden de specifieke instructie te hebben ontvangen voor dit punt te stemmen.

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.

Steminstructie:

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en in naam van ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld in de agenda, en deze te wijzigen of te verwerpen;
- de presentielijst, de notulen van de vergadering en alle daaraan gehechte bijlagen te ondertekenen;
- in het algemeen, te stemmen over de beslissingen te nemen door de algemene vergadering tijdens de vergadering met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alles te doen wat nodig of nuttig is om deze volmacht uit te voeren, met belofte van bekrachtiging.

De gevolmachtigde zal in naam van ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven gegeven steminstructies. Bij gebreke van aan de volmachthouder gegeven steminstructies met betrekking tot de respectievelijke agendapunten of indien er, om welke reden ook, onduidelijkheid bestaat omtrent de gegeven steminstructies of indien er gestemd dient te worden over door de algemene vergadering tijdens de vergadering te nemen beslissingen, zal de volmachtdrager, met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, steeds voor het voorgestelde besluit stemmen, eventueel zoals gewijzigd.

In geval van wijzigingen aan de agenda en voorgestelde bijkomende besluiten zoals bepaald in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de Vennootschap uiterlijk op **7 augustus 2023** een gewijzigde agenda bekendmaken met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende ontwerpbesluiten.

Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor stemmen bij volmacht. Stemmen bij volmacht die de Vennootschap bereiken vóór de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, onder voorbehoud evenwel van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet op de volmachtformulieren. In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (voor zover wettelijk mogelijk tijdens de bijzondere algemene vergadering)

(gelieve aan te kruisen):

- stemt de ondergetekende voor het gewijzigde of nieuwe besluit
- de ondergetekende stemt tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
- de ondergetekende onthoudt zich bij de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit
- de volgende persoon wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de ondergetekende te stemmen over de gewijzigde of nieuwe resolutie:

De heer/mevrouw

Het ontbreken van instructies aan de gevolmachtigde staat gelijk met een instructie om voor het gewijzigde of nieuwe besluit, voorgesteld door de Raad van Bestuur, te stemmen.

Gedaan te, op 2023.

Handtekening(en):.....