

***Procuration d'actionnaire (Personnes Morales)***

***Shareholder proxy (Legal Entities)***

*[English version below]*

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale extraordinaire par un mandataire.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter, doivent désigner leur mandataire en utilisant le présent formulaire de procuration établi par le conseil d'administration.

L'original de ce formulaire signé sur support papier doit parvenir à la société au plus tard le 22 octobre 2024 à 17 heures (heure belge). Ce formulaire peut être communiqué à la société par courrier à l'attention de TheraVet SA, M. Enrico Bastianelli, *Chief Executive Officer*, Avenue Jean Mermoz, 32/1, 6041 Gosselies, ou par courriel à l'adresse [investors@thera.vet](mailto:investors@thera.vet) pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable.

Les actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'assemblée générale des actionnaires.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite dans la convocation.

\*\*\*

*Any shareholder may be represented at the extraordinary general meeting of shareholders by a proxy holder.*

*Shareholders wishing to be represented must designate their proxy holder by using this proxy form prepared by the board of directors.*

*The original form must be received by the company on on October 22<sup>th</sup>, 2024 at 5pm (CET) at the latest. This form may be communicated to the company by mail marked for the attention of TheraVet SA, M. Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer, Avenue Jean Mermoz, 32/1, 6041 Gosselies, or by email to [investors@thera.vet](mailto:investors@thera.vet) provided that in the last case, the communication is signed by electronic signature, in accordance with applicable Belgian legal rules.*

*Shareholders are invited to follow the instructions set out in the proxy form in order to be validly represented at the general meeting of shareholders.*

*Shareholders wishing to be represented must comply with the registration and confirmation procedure set in the convening notice.*

Le soussigné:

*The undersigned:*

dénomination sociale :

*name :*

siège :

*registered office :*

représentée conformément à ses statuts

par :

*represented in accordance with its  
articles of association by :*

propriétaire de :

*owner of :*

\_\_\_\_\_ actions de la société  
\_\_\_\_\_ *shares in the company*

dénomination sociale :

*name :*

**THERAVET SA**  
société anonyme  
*a public limited liability company*

siège :

*registered office :*

Avenue Jean Mermoz, 32/1  
6041 Gosselies  
Belgique  
*Belgium*

numéro d'entreprise :

*enterprise number :*

0684.906.013 (RPM Hainaut (division Charleroi))

déclare par les présentes renoncer à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire

*hereby waives notice of the extraordinary general meeting*

qui se tiendra le:

*to be held on:*

28 octobre 2024  
*October 28th, 2024*

à

*at*

10 heures CET  
*10 am CET*

en l'étude Berquin, sise à 11 avenue Lloyd George, 1000 Bruxelles

*at the notary office Berquin, located at 11 avenue Lloyd George, 1000 Bruxelles*

et désigne comme mandataires, avec pouvoir de substitution :

*and appoints as proxies with power to substitute:*

Enrico Bastianelli et/ou \_\_\_\_\_

Enrico Bastianelli *and/or* \_\_\_\_\_

aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire.

*to represent him/her at the extraordinary general meeting.*

## **Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire**

### **A. Procédure de sonnette d'alarme**

- 1. Prise de connaissance du fait que l'actif net de la Société est réduit à un montant inférieur au quart du capital - Prise de connaissance du rapport du conseil d'administration sur les mesures proposées pour assurer la continuité de la Société, rédigé en application de l'article 7:228 du Code des sociétés et des associations ("CSA"), soit l'Augmentation du Capital en Nature (telle que définie ci-dessous).**

*Commentaire ce point de l'ordre du jour : Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale des actionnaires de prendre acte du rapport du conseil d'administration sur les mesures proposées pour assurer la continuité de la Société, rédigé conformément à l'article 7:228 du Code des sociétés et des associations.*

- 2. Décision sur la continuité des activités de la Société et sur les mesures proposées en vue d'assurer la continuité de la Société.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'approuver la continuité des activités de la Société.*

Pour     Contre     Abstention

### **B. Augmentation du Capital en Nature**

- 3. Prise de connaissance des rapports suivants dans le cadre de l'Augmentation du Capital en Nature:**
  - a. Rapport du conseil d'administration exposant l'intérêt pour la Société de l'apport en nature et comportant une description et une évaluation motivée de l'apport, ainsi que la justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, rédigé en application des articles 7:179, §1, premier alinéa, et 7:197, §1, premier alinéa, CSA; et**
  - b. Rapport du commissaire examinant la description de l'apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués et évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes, rédigé en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa, et 7:197, §1, deuxième alinéa, CSA.**

*Commentaire ce point de l'ordre du jour : Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale des actionnaires de prendre acte :*

- *du rapport du conseil d'administration exposant l'intérêt pour la Société de l'apport en nature et comportant une description et une évaluation motivée de l'apport, ainsi que la justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, rédigé en application des articles 7:179, §1, premier alinéa, et 7:197, §1, premier alinéa, CSA ; et*

- *du rapport du commissaire examinant la description de l'apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués et évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes, rédigé en application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa, et 7:197, §1, deuxième alinéa, CSA.*

- 4. Augmentation de capital à concurrence de maximum 14.000.000,00 EUR par l'émission de nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices *pro rata temporis* à partir de la souscription (l'"Augmentation du Capital en Nature"). Les nouvelles actions seront attribuées à l'Apporteur (tel que défini ci-dessous) à titre de rémunération pour l'apport d'actifs corporels et incorporels, tels que décrits par l'Annexe 1 du rapport du conseil d'administration visé au point 3.a. ci-dessus (les "Actifs Apportés"). Les nouvelles actions seront libérées à concurrence de 100%.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'approuver l'augmentation de capital d'un montant de 14.000.000,00 EUR rémunérée par l'émission d'actions de même nature et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices au prorata temporis à compter de la date de souscription.*

*L'assemblée décide que les nouvelles actions seront attribuées à H4 ORPHAN PHARMA, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 10 Avenue du Maréchal Foch, 21000 Dijon, et immatriculée sous le numéro SIREN 821 279 734 (le « Contributeur »), en contrepartie de l'apport de biens matériels et immatériels, tels que décrits à l'Annexe 1 du rapport du conseil d'administration mentionné au point 3.a. de l'ordre du jour.*

Pour       Contre       Abstention

- 5. Souscription et libération des nouvelles actions.**

*Commentaire ce point de l'ordre du jour : Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale des actionnaires de prendre acte de la souscription par le Contributeur des nouvelles actions émises en contrepartie de l'apport en nature des Biens Apportés par le Contributeur.*

- 6. Constatation de la réalisation de l'Augmentation du Capital en Nature.**

*Proposition de résolution : L'assemblée prend acte et demande au notaire de confirmer authentiquement la réalisation effective de l'apport supplémentaire précité.*

Pour       Contre       Abstention

- 7. Modification de l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions prises.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'adopter une nouvelle version des statuts afin de modifier l'Article 5, mettant les statuts en conformité avec la réalisation effective de l'apport supplémentaire précité et l'émission concomitante de nouvelles actions.*

Pour       Contre       Abstention

## **C. Capital autorisé**

- 8. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration décrivant (i) les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et (ii) les objectifs poursuivis, rédigé en application de l'article 7:199 CSA.**

*Commentaire ce point de l'ordre du jour : Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale des actionnaires de prendre acte du rapport spécial du conseil d'administration décrivant (i) les*

*circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et (ii) les objectifs poursuivis, rédigé en application de l'article 7:199 CSA.*

- 9. Autorisation au conseil d'administration, pour une nouvelle période de cinq ans à dater de la publication de la présente modification des statuts aux Annexes du Moniteur belge, d'augmenter le capital de la Société, en une ou plusieurs fois, pour un montant maximum de 2.500.000,00 EUR (prime d'émission éventuelle exclue), conformément aux termes et conditions prévus dans le rapport spécial du conseil d'administration rédigé en application de l'article 7:199 CSA.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'octroyer au conseil d'administration le pouvoir d'émettre de nouvelles actions, des obligations convertibles ou des droits de souscription, à concurrence d'un montant maximal de 2.500.000,00 EUR, conformément à l'Article 7:199 CSA et aux termes et conditions énoncés dans la nouvelle version proposée de l'Article 6 des statuts et dans le rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 7:199 CSA.*

Pour       Contre       Abstention

- 10. Modification de l'article 6 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions prises.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'adopter une nouvelle version des statuts afin de modifier l'Article 6 comme suit :*

*« 6.1 Le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital de la société souscrit à concurrence de 2.500.000,00 EUR hors prime d'émission conformément aux dates et suivants les modalités fixées par le conseil d'administration, pendant un terme de cinq années à compter de la date de publication aux Annexes du Moniteur belge d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le [x].*

*Cette autorisation est renouvelable dans les conditions prévues par la loi.*

*Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital comme dit ci-avant, tant par apports en numéraire ou, dans les limites et conditions légales, par apports en nature, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou du compte "primes d'émission". Dans ces derniers cas, l'augmentation pourra avoir lieu avec ou sans émission d'actions nouvelles. L'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé pourra également se faire par l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription – attachés ou non à une autre valeur mobilière – pouvant donner lieu à la création d'actions conformément aux dispositions légales applicables. Le conseil d'administration est autorisé, lors de l'augmentation du capital, de l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, à limiter ou à supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence prévu par les dispositions légales en vigueur, y compris en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées, qu'elles soient membres ou non du personnel de la société ou de ses filiales.*

*6.2 Lorsque l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci est, sous déduction éventuelle des frais, affecté à un compte indisponible qui constituera, à l'égard du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital, sans préjudice à la faculté du conseil d'administration d'incorporer ledit compte au capital comme prévu au 6.1. ci-avant.*

*6.3 En vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le [x], le conseil d'administration peut également utiliser les autorisations énoncées ci-dessus après la réception par la société d'une communication de l'Autorité des services et marchés financiers dans un délai de trois ans à compter du jour de l'assemblée générale extraordinaire précitée, selon laquelle la société a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition visant la société, par des apports en numéraire en limitant ou en supprimant le droit de préférence des actionnaires (en ce compris au bénéfice d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas employées de la société ou de ses filiales) ou par des apports en nature, avec émission d'actions, de warrants ou d'obligations convertibles, dans le respect des dispositions légales applicables.*

*6.4 Le conseil d'administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts lors de*

chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, afin de adapter à la nouvelle situation du capital et des actions.»

Pour       Contre       Abstention

#### **D. Démission et nomination d'administrateurs**

##### **11. Démission d'administrateurs.**

Commentaire ce point de l'ordre du jour : Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale des actionnaires de prendre acte de la démission des administrateurs suivants, à compter de la date de la présente assemblée générale :

- Simon Wheeler;
- Nesya Goris LifeSciences Consulting SRL;
- ENRICO BASTIANELLI SRL, représentée par M. Enrico Bastianelli ;
- Fataki SRL.

Proposition de résolution : L'assemblée décide d'accorder décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat pour la période allant du 1er janvier 2024 jusqu'à la date de la présente assemblée générale.

Pour       Contre       Abstention

##### **12. Nomination d'administrateurs.**

Proposition de résolution : L'assemblée décide de nommer à compter de la date de la présente assemblée générale les administrateurs suivants, pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026 :

- Gaëtan TERRASSE;
- Catherine BUR;
- Emmanuel HYUNH ;
- ENRICO BASTIANELLI SRL, représentée par M. Enrico Bastianelli.

Pour       Contre       Abstention

#### **E. Changement de la dénomination sociale**

##### **13. Changement de la dénomination sociale en EGEIRO PHARMA.**

Proposition de résolution : L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en « EGEIRO PHARMA ».

Pour       Contre       Abstention

**14. Modification de l'article 1 des statuts afin de le mettre en concordance avec la décision prise.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'adopter une nouvelle version des statuts afin de modifier l'Article 1 comme suit :*

*« La société a adopté la forme légale d'une société anonyme.  
Elle est dénommée " Egeiro Pharma " »*

Pour                       Contre                       Abstention

**F. Pouvoirs**

**15. Prouration pour la coordination des statuts.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide de donner au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de l'étude, tous pouvoirs pour rédiger la version coordonnée des statuts de la Société, la signer et la déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales applicables.*

Pour                       Contre                       Abstention

**16. Prouration au conseil d'administration pour l'exécution des décisions prises.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en œuvre les résolutions précédentes.*

Pour                       Contre                       Abstention

**17. Prouration pour les formalités.**

*Proposition de résolution : L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs à Me Adrien Lanotte, et/ou Me Bjorn Delmoitié, et/ou Me Guillaume Sauvage, et/ou Me Antoine Clerbaux, et/ou Me Elise Hamesse et/ou à tout avocat du cabinet Harvest, et/ou à chaque membre du conseil d'administration de la Société, agissant seul, chacun avec pouvoir de substitution, afin d'émettre, d'exécuter et de signer tous documents, instruments, démarches et formalités, et de donner toutes instructions nécessaires ou utiles pour exécuter les décisions précitées, y compris, mais sans s'y limiter, la réalisation des formalités de publication nécessaires, y compris la publication dans les annexes au Moniteur belge des décisions susmentionnées.*

Pour                       Contre                       Abstention

**Agenda of the extraordinary general meeting**

**A. Alarm bell procedure**

- 1. Acknowledgement of the fact that the net assets of the Company are less than one-quarter of the capital - Acknowledgement of the report of the board of directors on the proposed measures to ensure the continuity of the Company, drafted pursuant to article 7:228 of the Belgian Companies and Associations Code ("BCAC"), i.e. the Capital Increase In Kind (as defined below).**

*Comment on this agenda item:* The board of directors requests the general meeting of shareholders to take note of the report of the board of directors on the proposed measures to ensure the continuity of the Company, drafted pursuant to article 7:228 of BCAC.

**2. Decision on the continuity of the Company's activities and on the suggested measures to ensure the continuity of the Company.**

*Proposal of resolution:* The meeting decides to approve the continuity of the Company's activities.

For             Against             Abstention

**B. Capital Increase in Kind**

**3. Acknowledgement of the following reports with respect to the Capital Increase in Kind:**

- a. **Report of the board of directors setting out the interest for the Company of the contribution in kind and including a description and reasoned valuation of the contribution, as well as the justification of the issuance price and a description of the consequences of the operation on the shareholders' economic and ownership rights, drafted pursuant to articles 7:179, §1, first paragraph, and 7:197, §1, first paragraph, BCAC; and**
- b. **Report of the statutory auditor examining the description made by the board of directors of the contribution in kind, the valuation adopted, the valuation methods applied and evaluating whether the financial and accounting data described in the report of the board of directors are true and sufficient, drafted pursuant to articles 7:179, §1, second paragraph, and 7:197, §1, second paragraph, BCAC.**

*Comment on this agenda item:* The board of directors requests the general meeting of shareholders to take note of :

- a. *the report of the board of directors setting out the interest for the Company of the contribution in kind and including a description and reasoned valuation of the contribution, as well as the justification of the issuance price and a description of the consequences of the operation on the shareholders' economic and ownership rights, drafted pursuant to articles 7:179, §1, first paragraph, and 7:197, §1, first paragraph, BCAC; and*
- b. *the report of the statutory auditor examining the description made by the board of directors of the contribution in kind, the valuation adopted, the valuation methods applied and evaluating whether the financial and accounting data described in the report of the board of directors are true and sufficient, drafted pursuant to articles 7:179, §1, second paragraph, and 7:197, §1, second paragraph, BCAC.*

**4. Capital increase up to maximum 14,000,000.00 EUR through the issuance of shares of the same kind and having the same rights and advantages as of the existing shares and participating in the profits pro rata temporis from the date of subscription (the "Capital Increase in Kind"). The new shares will be allocated to the Contributor (as defined below) as a consideration for the contribution of tangible and intangible assets, as described by the Appendix 1 of the report of the board of directors referred to under point 3.a. above (the "Contributed Assets"). The new shares will be 100% paid-up.**



*Proposal of resolution:* The meeting decides to approve the capital increase up to maximum 14,000,000.00 EUR through the issuance of shares of the same kind and having the same rights and advantages as of the existing shares and participating in the profits pro rata temporis from the date (the “Contributor”) as a consideration for the contribution of tangible and intangible assets, as described by the Appendix 1 of the report of the board of directors referred to under point 3.a. of the agenda (the “Contributed Assets”).

For             Against             Abstention

**5. Subscription to and full paying-up of the new shares.**

*Comment on this agenda item:* The board of directors requests the general meeting of shareholders to take note of the subscription by the Contributor of the new shares issued against the contribution in kind of the Contributed Assets by the Contributor.

**6. Acknowledgement of the effective completion of the Capital Increase in Kind.**

*Proposal of resolution:* The meeting acknowledges and requests the notary to formally certify the effective completion of the aforementioned additional contribution.

For             Against             Abstention

**7. Amendment to article 5 of the articles of association to reflect the decisions adopted.**

*Proposal of resolution:* The meeting decides to adopt a new version of the articles of association in order to amend Article 5, bringing the articles of association into compliance with the effective completion of the aforementioned additional contribution and the concurrent issuance of new shares.

For             Against             Abstention

**C. Authorized capital**

**8. Acknowledgement of the special report of the board of directors describing (i) the specific circumstances in which the authorized capital can be used and (ii) the objectives pursued, drafted pursuant to article 7:199 BCAC.**

*Comment on this agenda item:* The board of directors requests the general meeting of shareholders to take note of the report of the board of directors describing (i) the specific circumstances in which the authorized capital can be used and (ii) the objectives pursued, drafted pursuant to article 7:199 BCAC.

**9. Authorization to the board of directors, for a renewed five year-term starting from the date of the publication of the present amendment to the articles of association in the Appendices to the Belgian State Gazette, to increase, in one or several issuances, the capital of the Company for a maximum amount of 2,500,000.00 EUR (any issuance premium excluded), in accordance with the terms and conditions set forth in the special report of the board of directors drafted pursuant to article 7:199 BCAC.**

*Proposal of resolution:* The assembly resolves to grant the board of directors the authority to issue new shares, convertible bonds, or subscription rights, up to a maximum amount of EUR 2,500,000.00, in accordance with Article 7:199 of the Companies and Associations Code and

*pursuant to the terms and conditions set forth in the new proposed version of Article 6 of the articles of association and in the report of the board of directors drafted pursuant to article 7:199 BCAC .*

For             Against             Abstention

#### **10. Amendment to article 6 of the articles of association to reflect the decisions adopted.**

*Proposal of resolution: The meeting decides to adopt a new version of the articles of association in order to amend Article 6 as follows:*

*“6.1 The Board of Directors is authorised to increase the subscribed capital of the company on one or more occasions by up to EUR 2,500,000.00 excluding issue premium, in accordance with the dates and procedures determined by the Board of Directors, for a period of five years from the date of publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette of an extract from the minutes of the Extraordinary General Meeting held on [x].*

*This authorisation is renewable under the conditions laid down by law.*

*The Board of Directors is authorised to increase the capital as described above, both by cash contributions or, within the limits and under the conditions laid down by law, by contributions in kind, and by capitalisation of available or unavailable reserves or of the ‘share premium’ account. In the latter case, the increase may take place with or without the issue of new shares. The capital increase under the authorised capital may also be effected by issuing convertible bonds or subscription rights - whether or not attached to another security - which may give rise to the creation of shares in accordance with the applicable legal provisions. In the event of a capital increase or the issue of convertible bonds or subscription rights, the Board of Directors is authorised, in the interests of the Company, to restrict or cancel the preferential rights provided for by the applicable legal provisions, including in favour of one or more specific persons, whether or not they are members of the staff of the Company or its subsidiaries.*

*6.2 Where the capital increase decided by the Board of Directors includes an issue premium, the amount thereof shall, after deduction of any expenses, be allocated to an unavailable account which shall constitute, with respect to the capital, a guarantee for third parties and may only be reduced or cancelled by a decision of the General Meeting ruling under the quorum and majority conditions required for a capital reduction, without prejudice to the right of the Board of Directors to incorporate the said account into the capital as provided for in 6.1 above.*

*6.3 Pursuant to a resolution of the Extraordinary General Meeting of shareholders held on [x], the Board of Directors may also use the authorisations set out above after the Company has received a communication from the “Autorité des services et marchés financiers” within three years of the date of the aforementioned Extraordinary General Meeting, that the Company has received notice of a takeover bid for the Company, by cash contributions limiting or eliminating shareholders' preferential rights (including in favour of one or more specific persons who are not employees of the Company or its subsidiaries) or by contributions in kind, with the issue of shares, warrants or convertible bonds, in compliance with the applicable legal provisions.*

*6.4 The Board of Directors is authorised, with power of substitution, to amend the articles of association at the time of each capital increase carried out within the framework of the authorised capital, in order to adapt to the new situation of the capital and the shares.”*

For             Against             Abstention

#### **D. Resignation and appointment of directors**

#### **11. Resignation of directors.**

*Comment on this agenda item: The board of directors requests the general meeting of shareholders to take note of the resignation of the following directors, as of the date of the present general assembly:*

- Simon Wheeler;
- Nesya Goris LifeSciences Consulting SRL;
- ENRICO BASTIANELLI SRL, representee par M. Enrico Bastianelli ;
- Fataki SRL;

*Proposal of resolution: The meeting decides to grant provisional discharge to the resigning directors for the exercise of their mandate for the period starting from January 1<sup>st</sup>, 2024 until the date of the present general assembly.*

For             Against             Abstention

## **12. Appointment of directors.**

*Proposal of resolution: The meeting decides to appoint as of the date of the present general assembly the following directors, for a duration of 3 years, i.e. until the ordinary general meeting approving the accounts for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2026:*

- Gaëtan TERRASSE;
- Catherine BUR;
- Emmanuel HYUNH ;
- ENRICO BASTIANELLI SRL, represented by Enrico Bastianelli.

For             Against             Abstention

## **E. Change of company name**

### **13. Change of company name to EGEIRO PHARMA.**

*Proposal of resolution : The General Meeting resolves to change the Company's name to "EGEIRO PHARMA".*

For             Against             Abstention

### **14. Amendment of Article 1 of the Articles of Association to bring it into line with the decision taken.**

*Proposal of resolution: The General Meeting resolves to adopt a new version of the statutes to amend Article 1 as follows:*

*'The company has adopted the legal form of a public limited company.  
It is called 'Egeiro Pharma'.*

For             Against             Abstention

## **F. Powers**

### **15. Power for the coordination of the articles of association.**

*Proposal of resolution: The assembly grants the undersigned notary, or any other notary and/or associate of the firm, full powers to draft the coordinated version of the Company's bylaws, sign it, and file it in the electronic database designated for this purpose, in accordance with the applicable legal provisions.*

## 16. Power to the board of directors for the implementation of the decisions adopted.

*Proposal of resolution: The assembly grants full authority to the board of directors to execute the preceding resolutions.*

For       Against       Abstention

## 17. Power for the formalities.

*Proposition of resolution: The meeting decides to grant a proxy to Me Adrien Lanotte, and/or Me Bjorn Delmoitié, and/or Me Guillaume Sauvage, and/or Me Antoine Clerbaux, and/or Me Elise Hamesse and/or to any lawyer of the firm Harvest, or to each member of the board of directors of the Company, acting alone, each with power of substitution, in order to issue, execute and sign all documents, instruments, steps and formalities and to give all necessary or useful instructions to execute the aforementioned decisions, including, but not limited to, the realization of the necessary publication formalities, including the publication in the annexes to the Belgian Official Gazette of the abovementioned decisions.*

For  Against       Abstention

## Renonciation

Le soussigné reconnaît avoir été informé en temps utile de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour, tel qu'il figure ci-dessus, ainsi que de la nature et du contenu des documents à soumettre à cette assemblée générale extraordinaire, dont il a pu ou pourra prendre connaissance. Il reconnaît en outre qu'il dispose de suffisamment de moyens d'être informé de la date exacte de ladite assemblée générale extraordinaire, au cas où celle-ci ne se tiendrait pas à la date figurant dans la présente procuration.

## Waiver

*The undersigned acknowledges that it has been informed in due time of the extraordinary general meeting and its agenda as set out above, as well as of the nature and the contents of the documents to be submitted to the extraordinary general meeting, which it has been or will be able to examine. The undersigned further acknowledges that it has sufficient means to be informed of the exact date of the extraordinary general meeting, should the meeting not be held on the date set out in this proxy.*

## Pouvoirs des mandataires

En vertu des présentes, chaque mandataire jouit des pouvoirs suivants au nom du soussigné :

1. prendre part à l'assemblée générale extraordinaire et, le cas échéant, voter en faveur de son ajournement ;
2. prendre part à toute autre assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée générale extraordinaire aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée ;
3. émettre tout vote ou s'abstenir de voter sur toute proposition relative aux points à l'ordre du jour conformément aux instructions données aux mandataires, par tout moyen, préalablement à la tenue de l'assemblée générale extraordinaire; et

4. signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce qui précède et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat.

### ***Authority of the proxies***

*Each proxy is hereby granted the authority to take the following actions on behalf of the undersigned:*

1. *to attend the extraordinary general meeting and, as the case may be, vote to postpone them;*
2. *to attend any other extraordinary general meeting having the same agenda, should the first extraordinary general meeting be adjourned, postponed or should it not have been properly convened;*
3. *to vote or abstain from voting on any proposal regarding the items on the agenda in accordance with the instructions given to the proxies, by whatever means, prior to the extraordinary general meeting; and*
4. *to sign any minutes, attendance sheet, register, deed or document concerning the above and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.*

### **Instructions données aux mandataires**

Le soussigné donne par les présentes instruction expresse aux mandataires de participer à l'assemblée générale extraordinaire, même en l'absence de preuve de convocation en bonne et due forme des actionnaires, administrateurs et commissaire ou en l'absence de renonciation par chacune de ces personnes (i) aux délais et formalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire, (ii) ainsi qu'au droit de recevoir certains rapports et autres documents, conformément aux articles 7:129 et 7:132 du Code des sociétés et des associations.

### ***Instructions to the proxies***

*The undersigned hereby expressly instructs the proxies to participate in the extraordinary general meeting even in the absence of evidence that the shareholders, the directors and the auditor were duly convened to the extraordinary general meeting, or in the absence of a waiver by these persons of (i) all notice periods and notice requirements in respect of the convocation to such extraordinary general meeting and (ii) the right to receive certain documents, as required by articles 7:129 and 7:132 of the Company and Associations Code.*

### **Indemnisation des mandataires**

Le soussigné s'engage par les présentes à indemniser les mandataires de tout dommage que ceux-ci pourraient encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'ils aient respecté les limites de leurs pouvoirs. De plus, le soussigné s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par l'un des mandataires et à n'exiger aucune indemnisation de la part des mandataires, à la condition toutefois que ceux-ci aient respecté les limites de leurs pouvoirs.

### ***Indemnification of the proxies***

*The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxies for any liability which they may incur in relation to any act carried out for the purposes of implementing this proxy, provided the proxies have respected the scope of their powers. Moreover, the undersigned undertakes not to seek the nullity of any resolution approved by the proxies and not to seek damages from the proxies, provided the proxies have respected the scope of their powers.*

**Pour**

***For***

Fait à :

*Done in:*

Le :

*On:* \_\_\_\_\_ 2024

Signature :

*Signature:*