

**MOVETIS**  
**Naamloze Vennootschap**  
**Veedijk 58 (1004)**  
**2300 Turnhout – België**  
**RPR (Turnhout) 885.206.558**  
**BE 885.206.558**

**(de “Vennootschap”)**

---

**Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders**  
**Gehouden op 3 mei 2010**  
**Te 2300 Turnhout, Veedijk 58 (1004)**

---

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen op 3 mei 2010 om 11 uur te 2300 Turnhout, Veedijk 58 (1004), onder het voorzitterschap van Viziphar Biosciences BVBA, voorzitter van de raad van bestuur, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Staf Van Reet.

De voorzitter duidt de heer Dirk Van Broekhoven aan als secretaris en de vergadering duidt de heer Ferdinand Verdonck en de heer Martijn Kleijwegt aan als stemnemers.

De voorzitter licht aan de vergadering toe dat vier aandeelhouders een volmacht hebben verleend voor het totaal aantal Movetis aandelen dat ze aanhouden – zowel aandelen op naam, als gedematerialiseerde aandelen – maar dat de Vennootschap geen blokkeringsattest voor deze gedematerialiseerde aandelen heeft ontvangen. Het betreft in totaal 438.226 aandelen of 2,08% van het totaal aantal uitstaande aandelen. De voorzitter vraagt en krijgt toestemming van de vergadering om ook de gedematerialiseerde aandelen van deze aandeelhouders aan de vergadering te laten deelnemen.

## **1. AANWEZIGHEID**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en zetel, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst werd door elke aandeelhouder of zijn gevolmachtigde getekend vóór de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst zal aan de huidige notulen worden gehecht. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 15.453.034 aandelen van de 21.081.300 aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigd zijn (73,30%). De lijst werd afgesloten en getekend door de leden van het bureau.

Komen alhier tussen :

A) de bestuurders van de Vennootschap :

- De burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Viziphar Biosciences”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Staf Van Reet
- De heer Martijn Kleijwegt
- De heer Dirk Reyn,
- De heer Ferdinand Verdonck

B) de commissaris van de Vennootschap :

- De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1932 Sint-Steven Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Raf Vander Stichele”, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Raf Vander Stichele, bedrijfsrevisor.

De voorzitter licht toe dat de overige bestuurders van de Vennootschap zich verontschuldigd hebben voor deze vergadering.

De voorzitter licht toe dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen in :

- “De Tijd” van 8 april 2010
- “Het Belgisch Staatsblad” van 8 april 2010.

De voorzitter licht verder toe dat aan de bestuurders, de commissaris, de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, tenminste vijftien dagen voor deze vergadering een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

De voorzitter stelt dan ook vast dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de agendapunten.

## **2. AGENDA**

De voorzitter leest de agenda van de vergadering voor, die luidt als volgt:

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 2009.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.  
*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.  
*Voorstel tot besluit:* Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.
4. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.  
*Voorstel tot besluit:* Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
5. Benoeming commissaris.  
*Voorstel tot besluit:* Wegens het verstrijken van de duur van de huidige opdracht, en op voorstel van de raad van bestuur en het Auditcomité, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap Raf Vander Stichele BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Vander Stichele, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013.
6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.  
*Voorstel tot besluit:* Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de wijziging van artikel 25 van de statuten, vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de niet-uitvoerende bestuurders op 18.500 euro, te vermeerderen met een vast jaarlijks bedrag van 6.000 euro voor lidmaatschap van elk comité van de raad van bestuur, te verhogen met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het auditcomité voorzit en eveneens met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het benoemings- en remuneratiecomité voorzit.
7. Bezoldiging commissaris.  
*Voorstel tot besluit:* Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 50.000 euro per jaar, op basis van de groepsstructuur van Movetis op datum van 31 maart 2010.
8. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Movetis NV.
9. Toelichting bij de tussentijdse verklaring over de bedrijfsactiviteiten in de periode januari-maart 2010.
10. Varia.

### **3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN**

*Voorafgaandelijk*

De voorzitter vraagt en krijgt van de vergadering de toestemming om het jaarverslag van de raad van bestuur en de agendapunten 1 tot en met 3 gezamenlijk te behandelen aan de hand van een presentatie.

De voorzitter vraagt de vergadering verder de commissaris te ontheffen van het voorlezen van zijn rapport. De vergadering stemt unaniem in met dit verzoek.

**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 2009.**

De heer Dirk Reyn en mevrouw Catherine Moukheibir lichten dit agendapunt toe aan de hand van slides, die vervat zitten in de presentatie die als bijlage bij deze notulen is aangehecht.

**2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009. Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.**

De voorzitter legt de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009, ter goedkeuring voor aan de vergadering. De jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

**3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009. Voorstel tot besluit : goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de Jaarrekening.**

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het resultaat als volgt aan te wenden:

---

Te bestemmen winst(verlies)saldo	-49.853.147
1 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	-19.196.952
2 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	-30.656.195
Over te dragen winst (verlies)	-49.853.147

**4. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.**

**Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2009 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.**

Bij afzonderlijke stemming (per bestuurder en voor de commissaris) werd aan de vergadering gevraagd kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris in functie voor de door hen in de loop van het boekjaar 2009 vervulde opdracht.

Aan alle bestuurders (bij afzonderlijke stemming) wordt met unanimité van stemmen kwijting verleend voor de wijze waarop zij hun mandaat en opdracht hebben uitgeoefend gedurende het boekjaar 2009.

Aan de commissaris wordt met eenparigheid van stemmen kwijting verleend voor de wijze waarop hij zijn mandaat en opdracht heeft uitgeoefend gedurende het boekjaar 2009.

#### **5. Benoeming commissaris.**

***Voorstel tot besluit: Wegens het verstrijken van de duur van de huidige opdracht, en op voorstel van de raad van bestuur en het Auditcomité, herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap Raf Vander Stichele BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Vander Stichele, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013.***

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van de commissaris goed te keuren voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2013.

#### **6. Bezoldiging niet-uitvoerende bestuurders.**

***Voorstel tot besluit: Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de wijziging van artikel 25 van de statuten, vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de niet-uitvoerende bestuurders op 18.500 euro, te vermeerderen met een vast jaarlijks bedrag van 6.000 euro voor lidmaatschap van elk comité van de raad van bestuur, te verhogen met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het auditcomité voorziet en eveneens met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het benoemings- en remuneratiecomité voorziet.***

De vergadering beslist met unanimité van stemmen de jaarvergoeding voor het jaar 2010 voor de niet-uitvoerende bestuurders vast te stellen op 18.500 euro, te vermeerderen met een vast jaarlijks bedrag van 6.000 euro voor lidmaatschap van elk comité van de raad van bestuur, te verhogen met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het auditcomité voorziet en eveneens met 5.000 euro ingeval de desbetreffende bestuurder het benoemings- en remuneratiecomité voorziet.

#### **7. Bezoldiging commissaris.**

***Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 50.000 euro per jaar, op basis van de groepsstructuur van Movetis op datum van 31 maart 2010.***

De vergadering beslist met unanimititeit van stemmen om de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht vast te stellen op 50.000 euro per jaar, op basis van de groepsstructuur van Movetis op datum van 31 maart 2010

**8. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Movetis NV.**

De voorzitter geeft een toelichting over de Corporate Governance binnen Movetis aan de hand van de hand van slides, die vervat zitten in de presentatie die als bijlage bij deze notulen is aangehecht.

**9. Toelichting bij de tussentijdse verklaring over de bedrijfsactiviteiten in de periode januari-maart 2010.**

De heer Dirk Reyn geeft een toelichting over over de bedrijfsactiviteiten in de periode januari-maart 2010 aan de hand van slides, die vervat zitten in de presentatie die als bijlage bij deze notulen is aangehecht.

**10. Varia.**

De voorzitter biedt de vergadering de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. Aangezien dit niet het geval is, en alle punten van de agenda afgehandeld zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 12.00 u, waarna de notulen gelezen en getekend worden door de leden van het bureau.

\_\_\_\_\_  
Vizophar Biosciences BVBA

\_\_\_\_\_  
Martijn Kleijwegt

\_\_\_\_\_  
Ferdinand Verdonck

\_\_\_\_\_  
Dirk Reyn

\_\_\_\_\_  
Dirk Van Broekhoven