

**En raison d'une erreur de publication due à un problème technique en date du 26 août 2022, le conseil d'administration de Bone Therapeutics a décidé de reconvoquer l'assemblée générale extraordinaire qui devait initialement se tenir le 26 septembre 2022 et de la reporter au 5 octobre 2022.**

**BONE THERAPEUTICS**  
**Société anonyme**  
**Rue Granbonpré 11, Building H**  
**1435 Mont-Saint-Guibert**  
**RPM : Brabant wallon**  
**TVA : 0882.015.654**

(la "Société")

---

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE QUI SE TIENDRA  
LE 5 OCTOBRE 2022**

---

Le conseil d'administration de la Société a l'honneur de convoquer les actionnaires et les titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives de la Société à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra devant l'un des notaires de Berquin Notaires le **5 octobre 2022** à partir de 14:00 heures, avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles, et dont l'ordre du jour figure ci-dessous.

Si le quorum de présence n'est pas atteint à cette assemblée générale extraordinaire, une seconde assemblée générale sera convoquée et tenue le 24 octobre 2022 à partir de 15:00 heures, avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles.

**ORDRE DU JOUR**

1. Prise de connaissance des rapports suivants :

- le rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément aux articles 7:179, § 1er et 7:197 du Code belge des sociétés et des associations concernant notamment la proposition d'augmenter le capital de la Société par l'Apport en Nature des Actions Apportées (tel que défini ci-après);
- le rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et des associations concernant notamment la suppression, dans l'intérêt de la Société, du droit de préférence des actionnaires existants de la Société en relation avec l'émission envisagée, aux actionnaires de la Société, d'un nombre de droits de souscription ALLOB équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire (les "**Droits de Souscription ALLOB**");
- le rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément à l'article 7:199 du Code belge des sociétés et des associations concernant le renouvellement du capital autorisé;
- le rapport du commissaire préparé conformément aux articles 7:179, § 1er et 7:197 du Code belge des sociétés et des associations concernant la proposition d'augmenter le capital de la Société par l'Apport en Nature des Actions Apportées (tel que défini ci-après); et

- le rapport du commissaire concernant les Droits de Souscription ALLOB préparé conformément aux articles 7:180, alinéa 2, 7:191, alinéa 3, et 7:193, § 1er, alinéa 3, du Code belge des sociétés et des associations.

Commentaire:

*Le conseil d'administration de la Société prie l'assemblée générale des actionnaires de prendre connaissance des rapports précités.*

2. Prise de connaissance et approbation du plan de droits de souscription en faveur des actionnaires existants de la Société dont les actions ont fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 7:134 du Code belge des sociétés et des associations (le "**Plan de Droits de Souscription ALLOB**").

Proposition de résolution:

*L'assemblée prend connaissance et approuve le Plan de Droits de Souscription ALLOB annexé au rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et des associations et dispense le notaire instrumentant d'en reproduire la totalité.*

3. Sous la condition suspensive de l'approbation du point 4 de l'ordre du jour, émission d'un nombre de Droits de Souscription ALLOB équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire – Détermination des modalités et conditions des Droits de Souscription ALLOB – Augmentation conditionnelle et différée du capital.
  - Sous la condition suspensive de l'approbation du point 4 de l'ordre du jour, décision d'émettre un nombre de Droits de Souscription ALLOB équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire, selon les modalités et conditions du Plan de Droits de Souscription ALLOB, à chaque actionnaire existant de la Société dont les actions ont fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 7:134 du Code belge des sociétés et des associations, permettant à chacun de souscrire à une nouvelle action de la Société, sous la condition suspensive de résultats intermédiaires positifs de la phase IIB d'ALLOB (résultats statistiquement positifs (le critère d'évaluation primaire est atteint, ce qui, dans le contexte d'une analyse intermédiaire, serait si le score RUST est supérieur à 1,46, sur décision du comité indépendant ad hoc, validant les conclusions SAP établies par une CRO indépendante) (le "**Fait Générateur**").
  - Décision de supprimer le droit de préférence des actionnaires existants de la Société à l'occasion de cette émission.
  - Décision de principe d'augmenter conditionnellement le capital, sous la condition suspensive et dans la mesure où des Droits de Souscription ALLOB sont exercés.
  - Le montant exact de l'augmentation de capital sera égal au nombre de Droits de Souscription ALLOB exercés, multiplié par le Prix d'Exercice, tel que défini dans le Plan de Droits de Souscription ALLOB, éventuellement avec une imputation sur le compte "prime d'émission" si le Prix d'Exercice excède le pair comptable des actions au moment de leur émission, et avec l'émission d'un nombre d'actions de même nature et qui conféreront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, comme déterminé dans le Plan de Droits de Souscription ALLOB, et par l'émission d'un nombre maximum de nouvelles actions équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire ayant statué sur l'émission des Droits de Souscription ALLOB.

Proposition de résolution:

- a) *Emission d'un nombre de Droits de Souscription ALLOB équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire*

*L'assemblée décide d'émettre un nombre de Droits de Souscription ALLOB équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire selon les modalités et conditions du Plan de Droits de Souscription ALLOB à chaque actionnaire existant de la Société dont les actions ont fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 7:134 du Code belge des sociétés et des associations, permettant à chacun de souscrire à une nouvelle action de la Société, sous la condition suspensive de la survenance du Fait Générateur.*

*b) Modalités et conditions des Droits de Souscription ALLOB*

*L'assemblée décide que chaque Droit de Souscription ALLOB sera sous forme dématérialisée.*

*L'assemblée décide que le prix de souscription est égal à 0 EUR par Droit de Souscription ALLOB.*

*L'assemblée décide que les Droits de Souscription ALLOB expireront au premier anniversaire du Fait Générateur.*

*Le prix d'exercice de chaque Droit de Souscription ALLOB sera égal à 0,45 EUR.*

*Les Droits de Souscription ALLOB sont cessibles.*

*En outre, les modalités et conditions des Droits de Souscription ALLOB sont énoncées dans le rapport spécial du conseil d'administration concernant les Droits de Souscription ALLOB préparé conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et des associations visé au point 1 de l'ordre du jour et dans le Plan de Droits de Souscription ALLOB.*

*c) Suppression du droit de préférence*

*L'assemblée décide dans l'intérêt de la Société de supprimer le droit de préférence des actionnaires existants de la Société à l'occasion de l'émission des Droits de Souscription ALLOB conformément aux articles 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et des associations afin de permettre à la Société d'offrir les Droits de Souscription ALLOB aux actionnaires existants de la Société dont les actions ont fait l'objet d'un enregistrement conformément à l'article 7:134 du Code belge des sociétés et des associations et dont certains ne sont pas des membres du personnel de la Société au sens de l'article 1:27 du Code belge des sociétés et des associations.*

*d) Augmentation conditionnelle et différée du capital*

*L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice des Droits de Souscription ALLOB:*

- d'augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum équivalent au nombre de Droits de Souscription ALLOB exercés, multiplié par le Prix d'Exercice, tel que défini dans le Plan de Droits de Souscription ALLOB, au moment de l'émission des actions suite à l'exercice des Droits de Souscription ALLOB, et ce pour l'émission d'un nombre d'actions nouvelles équivalant au nombre d'actions en circulation au jour de l'assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions du Plan de Droits de Souscription ALLOB. Les actions émises au moment de l'exercice des Droits de Souscription ALLOB seront des actions ordinaires et permettant à leur détenteur de bénéficier des mêmes droits que les détenteurs d'actions ordinaires à partir du premier jour de l'exercice social durant lequel celles-ci sont émises. Les nouvelles actions seront, au choix de l'actionnaire, émises sous forme dématérialisée ou nominative. Les nouvelles actions seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole BOTHE. La Société mettra tout en œuvre pour assurer que les nouvelles actions émises au moment de l'exercice des Droits de Souscription ALLOB soient admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et le marché réglementé d'Euronext Paris ; et*
- le cas échéant, d'affecter le solde éventuel du prix d'exercice des Droits de Souscription ALLOB par rapport au pair comptable des actions suite à l'exercice des Droits de Souscription ALLOB au compte indisponible "Primes d'émission", qui servira de garantie à l'égard des tiers de la même*

*manière que le capital de la Société et peut uniquement être diminué ou supprimé en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme pour une modification des statuts de la Société.*

4. Augmentation de capital par apport en nature par des actionnaires de Medsenic, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège se situe à 204, avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, France, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 527 761 530 ("**Medsenic**") de 37.649 actions en circulation de Medsenic, représentant cinquante et un pour cent (51%) du capital de Medsenic en vertu d'une convention de souscription conclue entre la Société et les actionnaires de Medsenic le 9 août 2022, pour un montant total de 40.800.867,30 EUR (prime d'émission incluse), dont 27.200.578,20 EUR comptabilisé sur le poste "Capital", contre l'émission de 90.668.594 nouvelles actions à un prix de souscription égal à 0,45 EUR (arrondi) par nouvelle action.

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée décide d'augmenter le capital par apport en nature par des actionnaires de Medsenic, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège se situe à 204, avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, France, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 527 761 530 ("**Medsenic**") de 37.649 actions en circulation de Medsenic, représentant cinquante et un pour cent (51%) du capital de Medsenic (les "**Actions Apportées**") en vertu d'une convention de souscription conclue entre la Société et les actionnaires de Medsenic le 9 août 2022, pour un montant total de 40.800.867,30 EUR (prime d'émission incluse), dont 27.200.578,20 EUR comptabilisé sur le poste "Capital", contre l'émission de 90.668.594 nouvelles actions à un prix de souscription égal à 0,45 EUR (arrondi) par nouvelle action (l'"**Apport en Nature des Actions Apportées**").*

*Le montant total du capital souscrit est de 27.200.578,20 EUR (soit 0,30 EUR pour chacune des nouvelles actions) et le montant total de la prime d'émission souscrite est de 13.600.289,10 EUR (soit 0,15 EUR pour chacune des nouvelles actions).*

*Les nouvelles actions qui seront émises aux actionnaires de Medsenic (les "**Souscripteurs**") suite à cette augmentation de capital en nature seront dématérialisées ou nominatives, sans valeur nominale, avec les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participeront aux bénéfices de la Société pendant tout l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2022.*

*Toutes les actions (actions existantes et nouvelles actions) auront la même valeur représentative du capital et le même pair comptable.*

5. Souscription et libération des nouvelles actions et de la prime d'émission par les Souscripteurs.

*Proposition de résolution:*

*Les Souscripteurs ici représentés par Monsieur Fabian Tchékémian et/ou Monsieur Harold Wouters, chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution en sa qualité de mandataire en vertu de procurations sous seing privé lesquelles resteront annexées au présent procès-verbal, ont exposé détenir les Actions Apportées. Après cet exposé, les Souscripteurs déclarent apporter les Actions Apportées.*

*L'Apport en Nature des Actions Apportées est réalisé aux conditions exposées dans la convention de souscription conclue entre la Société et les actionnaires de Medsenic.*

*En rémunération de cet Apport en Nature des Actions Apportées, sont attribuées aux Souscripteurs, qui acceptent, les 90.668.594 nouvelles actions, entièrement libérées.*

*L'assemblée confirme que l'augmentation de capital de 27.200.578,20 EUR a eu lieu et que 90.668.594 nouvelles actions ont été émises.*

6. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement le fait que l'augmentation de capital qui précède est effectivement réalisée.*

7. Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes d'émission".

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 13.600.289,10 EUR, sera affectée au compte indisponible "Primes d'émission", qui servira de garantie à l'égard des tiers de la même manière que le capital de la Société et peut uniquement être diminué ou supprimé en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme pour une modification des statuts de la Société.*

8. Modification de l'article 5 des statuts.

*Proposition de résolution:*

*En conséquence des décisions d'augmentation de capital qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec la décision prise.*

9. Démission d'administrateurs sous la condition suspensive de l'approbation de tous les points précédents de l'ordre du jour (la "**Condition Suspensive**").

*Proposition de résolution:*

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée prend acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants:*

- *Madame Claudia D'Augusta, en tant qu'administrateur non-exécutif et indépendant;*
- *Castanea Management Sarl, ayant pour représentant permanent Monsieur Damian Marron, en tant qu'administrateur non-exécutif et indépendant;*
- *ClearSteer Consulting LLC, ayant pour représentant permanent Madame Gloria Matthews, en tant qu'administrateur non-exécutif et indépendant; et*
- *Monsieur Jean-Paul Prieels, en tant qu'administrateur non-exécutif et indépendant.*

10. Nomination d'administrateurs sous la Condition Suspensive.

*Proposition de résolution:*

*Sous la Condition Suspensive et sur proposition du conseil d'administration et sur base de l'avis du comité de nomination et de rémunération de la Société, l'assemblée décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateurs pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2026 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2025:*

- *Monsieur François Rieger, élisant domicile pour toutes les questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société, en tant qu'administrateur exécutif, conformément à l'article 7:88, § 1er, du Code belge des sociétés et des associations;*
- *Madame Véronique Pomi-Schneider, élisant domicile pour toutes les questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société, en tant qu'administrateur exécutif, conformément à l'article 7:88, § 1er, du Code belge des sociétés et des associations;*
- *Capital Grand Est, ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-François Rax, élisant domicile pour toutes les questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société, en tant qu'administrateur non-exécutif.*

*Ces administrateurs ne sont pas indépendants au sens de l'article 7:87, §1er, du Code belge des sociétés et des associations et ne satisfont pas aux critères d'indépendance prévus à l'article 7:87, § 1er, du Code belge des sociétés et des associations et prescrits par le Code belge de*

*gouvernance d'entreprise. Les curriculum vitae de Madame Véronique Pomi-Schneiter, Monsieur François Rieger et Monsieur Jean-François Rax sont disponibles sur le site internet de la Société.*

*Sous la Condition Suspensive et sur proposition du conseil d'administration et sur base de l'avis du comité de nomination et de rémunération de la Société, l'assemblée décide de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateurs indépendants:*

- *Madame Revital Rattenbach, élisant domicile pour toutes les questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société; et*
- *Monsieur Terry Sadler, élisant domicile pour toutes les questions relatives à son mandat d'administrateur au siège de la Société.*

*Ces administrateurs sont indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code belge des sociétés et des associations et satisfont aux critères d'indépendance prévus à l'article 7:87, § 1er, du Code belge des sociétés et des associations et prescrits par le Code belge de gouvernance d'entreprise. L'assemblée décide que le mandat d'administrateur sera rémunéré conformément aux règles de rémunération des administrateurs non exécutifs adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 9 juin 2021 telles que modifiées lors de la présente assemblée. Les curriculum vitae de Madame Revital Rattenbach et Monsieur Terry Sadler sont disponibles sur le site internet de la Société.*

*Suite aux nominations de ces nouveaux administrateurs, le conseil d'administration de la Société sera composé comme suit:*

- *Monsieur François Rieger;*
- *Madame Véronique Pomi-Schneiter;*
- *Innoste SA, ayant pour représentant permanent Monsieur Jean Stéphane;*
- *Finsys Management SRL, ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-Luc Vandebroek;*
- *Capital Grand Est, ayant pour représentant permanent Monsieur Jean-François Rax;*
- *Madame Revital Rattenbach; et*
- *Monsieur Terry Sadler.*

11. *Approbation d'une rémunération fixe pour Monsieur François Rieger et Madame Véronique Pomi-Schneiter sous la Condition Suspensive.*

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée prend connaissance des rémunérations prévues par les conventions de management conclues entre Medsenic et respectivement Monsieur François Rieger et Madame Véronique Pomi-Schneiter à savoir:*

- *une rémunération annuelle fixe brute payée par Medsenic de 115.000 EUR pour Monsieur François Rieger; et*
- *une rémunération annuelle fixe brute payée par Medsenic de 125.000 EUR pour Madame Véronique Pomi-Schneiter.*

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide de fixer la rémunération des administrateurs exécutifs comme suit:*

- *une rémunération annuelle fixe de 40.000 EUR pour Monsieur François Rieger; et*
- *une rémunération annuelle fixe de 30.000 EUR pour Madame Véronique Pomi-Schneiter.*

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide également d'approuver la proposition du comité de nomination et de rémunération de la Société d'octroyer chaque année 20.000 droits de souscription à chaque administrateur exécutif.*

12. Résolution et approbation d'une rémunération fixe sous forme de droits de souscription aux administrateurs non-exécutifs de la Société sous la Condition Suspensive.

Proposition de résolution:

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide de fixer la rémunération des administrateurs non-exécutifs comme suit:*

- *une rémunération annuelle fixe pour les administrateurs non-exécutifs de 20.000 EUR; et*
- *une rémunération annuelle supplémentaire pour l'appartenance à chaque comité du conseil d'administration de 5.000 EUR pour les membres du comité et de 10.000 EUR pour le président du comité.*

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide également d'approuver la proposition du comité de nomination et de rémunération de la Société d'octroyer chaque année:*

- *20.000 droits de souscription à chaque administrateur non-exécutif de la Société;*
- *5.000 droits de souscription à chaque président de comité ou sous-comité;*
- *ainsi que 5.000 droits de souscription supplémentaires à tout administrateur en charge d'un mandat spécial au sein du conseil d'administration.*

*L'assemblée confirme que l'octroi de droits de souscription ne peut être considéré comme une rémunération variable.*

13. Approbation des modifications apportées à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 9 juin 2021 sous la Condition Suspensive.

Proposition de résolution:

Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide d'approuver les modifications apportées à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 9 juin 2021.

14. Modification de la dénomination en "BioSenic" et modification de l'article 1 des statuts sous la Condition Suspensive.

Proposition de résolution:

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "**BioSenic**" avec effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code belge des sociétés et des associations des sociétés et des associations.*

*L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :*

*"La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination "BioSenic".  
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation "SA" ou, en néerlandais, des mots "naamloze vennootschap" ou de l'abréviation "NV"."*

15. Renouvellement du capital autorisé sous la Condition Suspensive.

Proposition de résolution:

*Sous la Condition Suspensive, l'assemblée générale décide d'approuver le renouvellement, conformément aux articles 7:199 et 7:202 du Code belge des sociétés et des associations, de l'autorisation du conseil d'administration de faire usage du capital autorisé aux mêmes conditions que celles actuellement prévues à l'article 7 des statuts, pour une période de cinq ans et à concurrence d'un montant correspondant au capital actuel de la Société, y compris en cas de réception par la Société d'une communication de*

*l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) indiquant que la FSMA a été informée d'une offre publique d'achat concernant la Société.*

*En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société afin de le mettre en conformité avec la décision prise.*

16. Procuration pour la coordination des statuts.

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.*

*Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la Société peuvent être consultés sur le site suivant: <https://statuts.notaire.be>.*

17. Procuration pour les formalités de dépôt et de publication.

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée décide d'accorder au notaire instrumentant ou à tout employé de son étude, agissant individuellement avec faculté de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ce procès-verbal, et en particulier le dépôt et la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes résolutions.*

18. Procuration pour l'exécution des décisions prises.

*Proposition de résolution:*

*L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur agissant individuellement et séparément, et avec droit de substitution, aux fins de :*

- *faire tout le nécessaire pour admettre à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et le marché réglementé d'Euronext Paris les actions de la Société nouvellement émises;*
- *(i) prendre toutes les mesure nécessaires ou utiles à la gestion du Plan de Droits de Souscription ALLOB, (ii) attribuer les Droits de Souscription ALLOB émis ce jour aux bénéficiaires susmentionnés, conformément aux conditions d'émission et d'exercice des Droits de Souscription ALLOB et (iii) déterminer, au moment de l'offre des Droits de Souscription ALLOB, le prix d'exercice, conformément aux conditions d'émission et d'exercice des Droits de Souscription ALLOB; et*
- *de manière générale, exécuter les décisions prises, déterminer les modalités d'exécution et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou approprié dans le cadre des transactions décidées aux termes des présentes résolutions.*

## **QUORUM ET MAJORITÉ**

### **Quorum**



Pour les points à l'ordre du jour 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 et 18, l'assemblée peut décider quel que soit le nombre de titres présents ou représentés à l'assemblée générale.

En vertu du Code belge des sociétés et des associations, un quorum d'au moins 50% des actions de la Société doit être présent ou représenté à l'assemblée générale extraordinaire pour les points à l'ordre du jour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 15. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire sera convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour et il n'y aura pas d'exigence de quorum particulière pour cette seconde assemblée.

### **Vote et majorité**

Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action donnera droit à un vote. En vertu de l'article 7:135 du Code belge des sociétés et des associations, les titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives ont le droit d'assister à l'assemblée générale extraordinaire, mais seulement avec une voix consultative.

Conformément au droit applicable, les propositions de résolution auxquelles il est fait référence aux points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 et 15 de l'ordre du jour susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité de 75% des voix valablement émises par les actionnaires. Les propositions de résolution auxquelles il est fait référence aux autres points de l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des voix.

## **PARTICIPATION A L'ASSEMBLÉE**

### **Mesures Covid-19**

La Société n'accordera l'accès à la salle de réunion aux actionnaires que dans la mesure permise par les mesures prises par les autorités en vigueur à la date de l'assemblée. La Société suit de près la situation et publiera sur son site internet toutes les informations pertinentes et les mesures supplémentaires ayant un impact sur l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, la Société encourage vivement les actionnaires à limiter leur présence physique et à voter par procuration (conformément à la procédure décrite ci-dessous).

### **Conditions d'admission**

Les titulaires de titres émis par la Société qui souhaitent participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société doivent prendre en compte les formalités et procédures décrites ci-dessous.

Le conseil d'administration de la Société souhaite souligner que seules les personnes ayant rempli les deux conditions mentionnées ci-dessous auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

#### **1. Enregistrement des actions**

Le droit de participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire, le **21 septembre 2022**, à minuit (heure belge) (la "**Date d'Enregistrement**"). Cet enregistrement est établi:

- Pour les **actions nominatives** : par inscription sur le registre des actions nominatives de la Société à la Date d'Enregistrement ;

- Pour les **actions dématérialisées** : par une inscription en compte, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé. L'organisme de liquidation ou le teneur de compte agréé délivre à l'actionnaire une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'Enregistrement.

## 2. Notification

Les actionnaires doivent notifier à la Société leur intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles il entend exercer son droit de vote pour le **29 septembre 2022** au plus tard. L'attestation décernée le cas échéant par l'organisme de liquidation ou le teneur de compte agréé doit être jointe à cette notification. La notification doit être effectuée par e-mail à [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com), par fax au +32 71 12 10 01 ou par lettre à l'attention de Bone Therapeutics, Monsieur Benjamin D'Haese, Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert.

Les titulaires de droits de souscription nominatifs et d'obligations convertibles nominatives sont autorisés à assister à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve du respect des critères d'admission des actionnaires.

### **Le droit d'inscrire des sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décisions**

Conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le **13 septembre 2022** par e-mail à [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com), par fax au +32 71 12 10 01 ou par lettre à l'attention de Bone Therapeutics, Monsieur Benjamin D'Haese, Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert.

La Société accusera réception des demandes formulées par e-mail, fax ou courrier à l'adresse indiquée par l'actionnaire dans un délai de 48 heures à compter de cette réception. L'ordre du jour révisé sera publié au plus tard le **20 septembre 2022** (sur le site internet de la Société à l'adresse [www.bonetherapeutics.com](http://www.bonetherapeutics.com), au Moniteur belge et dans la presse).

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.bonetherapeutics.com](http://www.bonetherapeutics.com)).

### **Droit de poser des questions**

Les actionnaires ont le droit de poser des questions aux administrateurs et/ou au commissaire concernant les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. Les questions peuvent être posées oralement durant l'assemblée générale extraordinaire ou par écrit préalablement à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les questions écrites doivent être adressées par e-mail à l'adresse [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com), par fax au +32 71 12 10 01 ou par lettre à l'attention de Bone Therapeutics, Monsieur Benjamin D'Haese, Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le **29 septembre 2022** à 17:00 heures (heure belge).

De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.bonetherapeutics.com](http://www.bonetherapeutics.com)).

## **Procurations**

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

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent utiliser le formulaire de procuration établi par le conseil d'administration. Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société ([www.bonetherapeutics.com](http://www.bonetherapeutics.com)), au siège de la Société ou par e-mail à [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com).

Le formulaire de procuration peut être signé manuscritement ou électroniquement via une plateforme de signature électronique (par exemple, DocuSign ou Adobe eSign) reconnue dans l'Union européenne comme fournisseur de services de confiance conformément au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Les formulaires de procuration signés doivent parvenir à la Société au plus tard le **29 septembre 2022** à 17:00 heures (heure belge). Ce formulaire peut être communiqué à la Société par e-mail à [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com), par fax au +32 71 12 10 01 ou par lettre à l'attention de Bone Therapeutics, Monsieur Benjamin D'Haese, Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert. 7:132

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter, doivent se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-dessus. Les actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'assemblée générale extraordinaire.

## **Documents disponibles**

Tous les documents concernant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires, dont les rapports précités, pourront être consultés sur le site internet de la Société ([www.bonetherapeutics.com](http://www.bonetherapeutics.com)) à partir du **5 septembre 2022**.

A compter du **5 septembre 2022**, les actionnaires pourront consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège de la Société, et/ou, sur la production de leur titre, obtenir gratuitement les copies de ces documents.

Les demandes de copies, sans frais, peuvent également être adressées par e-mail à [generalassembly@bonetherapeutics.com](mailto:generalassembly@bonetherapeutics.com), par fax au +32 71 12 10 01 ou par lettre à l'attention de Bone Therapeutics, Monsieur Benjamin D'Haese, Rue Granbonpré 11, Building H, 1435 Mont-Saint-Guibert.

## **Le conseil d'administration**