

**ARKimedes-Fonds (in vereffening), naamloze vennootschap,  
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel**

Ondernemingsnummer : 0874.381.358  
RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling  
(de « Vennootschap »)

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 30 mei 2024, om 18 uur, te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.

Om te beraadslagen over de volgende agenda :

**AGENDA :**

1. Jaarverslag van de vereffenaar met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
2. Verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten per 31 december 2023.
5. Kwijting aan de vereffenaar omtrent zijn mandaat uitgeoefend gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
6. Kwijting aan de commissaris omtrent haar mandaat uitgeoefend gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Machtiging voor de administratieve formaliteiten.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap bij een zetel of kantoor van KBC Bank, Belfius Bank of ING België een door de erkende rekeninghouder of door de erkende rekeninghouder in de zin van artikel 7:44 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna « WVV ») opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen, zulks ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. In ruil ontvangt men een toegangskaart voor de algemene vergadering.

De aandeelhouders op naam zullen toegelaten worden tot de algemene vergadering op voorlegging van hun identiteitsbewijs, op voorwaarde dat ze minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering aan de vereffenaar hun verlangen te kennen geven dat zij aan deze algemene vergadering wensen deel te nemen.

De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.

De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk vragen stellen aan de vereffenaar en de commissaris cfr. artikel 7:139 WVV. Die vragen kunnen langs elektronische weg aan de vennootschap worden gericht via het e-mailadres : arkimedes@pmv.eu. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

Het verslag van de vereffenaar en het verslag van de commissaris zijn beschikbaar op <https://www.pmv.eu/product/fondsinvesterings> (rubriek « Algemene vergadering » onder « ARKimedes-Fonds NV, in vereffening »). Een afschrift van deze stukken is verkrijgbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:132 WVV.

De vereffenaar van de Vennootschap.  
(1257)

**SEQUANA MEDICAL, Naamloze vennootschap**  
Zetel : Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België  
BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent

**UITNODIGING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE  
AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN** te houden op donderdag  
23 mei 2024, om 9 uur (Belgische tijd)

De houders van effecten uitgegeven door Sequana Medical NV (de « Vennootschap ») worden uitgenodigd om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap bij te wonen. Nadat de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is behandeld, zal de vergadering kort worden geschorst om voortgezet te worden als een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering in het bijzijn van een notaris.

**ALGEMENE INFORMATIE**

Datum, uur en locatie : De gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen zullen plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024, om 9 uur (Belgische tijd), op de zetel van de Vennootschap te Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), 9051 Gent, België, of op een andere plaats die aldaar of anderszins zal worden bekendgemaakt. Er is geen aanwezigheidsquorum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Er is echter een aanwezigheidsquorum voor de punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (zie hieronder ook « —Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering »). Indien het aanwezigheidsquorum voor de punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering niet is bereikt, zal een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden voor deze punten op donderdag 13 juni 2024 tenzij, in voorkomend geval, anders wordt beslist namens de Raad van Bestuur.

Opening van de deuren : Ter vergemakkelijking van het bijhouden van de aanwezigheidslijst op de dag van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen, worden de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en hun vertegenwoordigers verzocht zich vanaf 8 u. 15 m. (Belgische tijd) aan te melden.

**AGENDA****GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING**

Agenda en voorstellen tot besluit : De agenda en de voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt :

## 1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

## 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, en van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

## 3. Verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

## 4. Geconsolideerde jaarrekening

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

## 5. Kwijting aan de Bestuurders

Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de Bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

## 6. Kwijting aan de Commissaris

Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn of haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de Commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

## 7. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Remuneratie- en Benoemingscomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goed.

## 8. Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid