

PROCURATION
(pour actionnaires uniquement)

PROXY
(for shareholders only)

Cette procuration doit être utilisée par les titulaires d'actions de MDxHealth SA (la "Société") qui désirent être représentés à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Cette procuration ne constitue pas une demande de procuration au sens des l'articles 548 et 549 du Code des sociétés belge.

La procuration doit être signée par écrit ou électroniquement. Si une signature électronique est utilisée, elle doit être une signature électronique avancée au sens de l'Article 4, §4 de la Loi belge du 9 juillet 2001 relative à la détermination de certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou une signature électronique conforme aux conditions de l'article 1322 du code civil belge.

La procuration signée et complétée doit parvenir à la Société au plus tard le sixième jour calendrier avant les assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires, soit le, ou avant le, mardi 14 juin 2016 au plus tard, par courrier à :

MDxHealth SA
A l'attention de Veronique Denis
Secrétaire de la Société
CAP Business Center
Zone Industrielle des Hauts Sarts
Rue d'Abhooz 31,
4040 Herstal
Belgique

ou par e-mail à :

agsm@mdxhealth.com

Les titulaires d'actions de la Société qui désirent être représentés par procuration doivent aussi s'enregistrer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tel que décrit dans l'invitation à l'assemblée extraordinaire des actionnaires. Les titulaires de titres dématérialisés doivent joindre à ce formulaire un certificat délivré par l'organisme de liquidation compétent pour les titres concernés, ou par un teneur de comptes agréé, confirmant le nombre de titres qui a été enregistré à leur nom à la date d'enregistrement (soit le lundi 6 juin 2016, à minuit (00h00, Heure d'Eté d'Europe Centrale)) et avec lesquelles ils veulent participer à l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

This proxy should be used by shareholders of MDxHealth SA (the "Company") who want to be represented by a proxy holder at the extraordinary general shareholders' meeting.

This proxy does not constitute a proxy solicitation in the sense of Articles 548 and 549 of the Belgian Companies Code.

The proxy must be signed in writing or electronically. In the event an electronic signature is used, it must be an advanced electronic signature in the sense of Article 4, §4 of the Belgian Act of 9 July 2001 regarding the determination of certain rules in relation to the legal framework for electronic signatures and certification services, or with an electronic signature that complies with the conditions set out in Article 1322 of the Belgian Civil Code.

The signed and completed proxy must reach the Company at the latest on the sixth calendar day prior to the annual and extraordinary general shareholders' meetings, i.e. on or before Tuesday June 14, 2016 at the latest, by mail to:

MDxHealth SA
Attention Veronique Denis
Company Secretary
CAP Business Center
Zone Industrielle des Hauts Sarts
Rue d'Abhooz, 31
4040 Herstal,
Belgium

or by e-mail to:

agsm@mdxhealth.com

Holders of shares of the Company who wish to be represented by proxy must also register for the extraordinary general shareholders' meeting, as described in the notice convening extraordinary general shareholders' meeting. Holders of dematerialized securities must attach to the present form a certificate issued by the applicable settlement institution for the securities concerned, or by a certified account holder, confirming the number of securities that have been registered in their name on the registration date, (i.e. Monday June 6, 2016, at midnight (12:00 a.m., Central European Summer Time)) with which they want to participate to the extraordinary general shareholders' meeting.

Le/La soussigné(e),

The undersigned,

Prénom / First name:
Nom de famille / Family name:
Adresse / Address:
ou / or
Dénomination / Corporate name:
Forme juridique / Corporate form:
Siège social / Registered office:
Représenté par (prénom, nom de famille et qualité) / Represented by (first name, family name and capacity):

titulaire du (des) nombre(s) suivant(s) d'actions émises par MDxHealth SA, ayant son siège social au CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts Sarts, Rue d'Abhoos 31, 4040 Herstal, Belgique,

owner of the following number(s) of shares issued by MDxHealth SA, with its registered office at CAP Business Center, Zone Industrielle des Hauts Sarts, rue d'Abhoos 31, 4040 Herstal, Belgium,

Nombre d'actions / Number of shares:

Formes des actions susmentionnées / Form of the above mentioned shares:
(veuillez cocher la case appropriée / please tick the appropriate box)

- Nominatives / Registered
 Dématérialisées / Dematerialized

constitue pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution:

appoints as his/her/its proxy holder, with power of substitution:

- M./Mme / Mr./Mrs.¹
 Chief Executive Officer ²

¹ Veuillez cocher tel qu'approprié. Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Chief Executive Officer de la Société, Dr. Jan Groen, en tant que mandataire.

² Le Chief Executive Officer de la Société, Dr. Jan Groen, est administrateur de la Société et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge. Il votera uniquement conformément à la procuration selon les instructions de votes spécifiques décrites dans la procuration. En l'absence d'une instructions de vote spécifique, ou si, pour quelque raison que ce soit, l'instruction de vote manque de clarté, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

¹ Please complete as appropriate. An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of the Chief Executive Officer of the Company, Dr. Jan Groen, as proxy holder.

² The Chief Executive Officer of the Company, Dr. Jan Groen is director of the Company and therefore has a potential conflict of interest as provided for in article 547bis, §4 of the Belgian Companies Code. He will only vote in execution of the proxy in accordance with the specific voting instructions set out in the proxy. In the absence of a specific voting instructions, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the voting instruction given, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire",
qui accepte d'être ainsi nommé et à qui le/la soussigné(e) autorise:

hereinafter the "proxy holder",
who agrees to be so appointed and to whom the undersigned authorizes:

I. De le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra le lundi 20 juin 2016 à 12h30 à l'adresse suivante: Regus Brussels, Pegassuslaan 3, 1831 Diegem, Belgique, ou à tout autre endroit tel qu'indiqué à cet endroit à ce moment, et qui délibérera sur l'ordre du jour ci-dessous.

I. To represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of the Company, to be held on Monday June 20, 2016 at 12:30 p.m. at the following address: Regus Brussels, Pegassuslaan 3, 1831 Diegem, Belgium, or at such other place as will be indicated at that place at that time, and that shall discuss the items of the agenda below.

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE	AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
--	---

- Rapport spécial
Communication et discussion du rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des sociétés belge relatif à la proposition de renouveler et modifier le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé tel que décrit ci-dessous au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
- Renouvellement et modification du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé

- Special report
Submission of, and discussion on, the special report of the Board of Directors prepared in accordance with Article 604 of the Belgian Companies Code in relation to the proposed renewal and amendment of the powers of the Board of Directors to increase the share capital of the Company under the authorized capital as set out below in item 2 of the agenda of the extraordinary general shareholders' meeting.
- Renewal and amendment of the powers of the Board of Directors to increase the share capital of the Company under the authorized capital

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé conformément au rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes (sachant que les montants et la date auxquels il est fait référence entre crochets seront déterminés lors de l'approbation de la résolution proposée conformément à la proposition décrite dans les sous-sections ci-dessous):

(a) L'article 6.1 des statuts de la Société sera reformulé comme suit: "En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date d'approbation de la résolution], le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global maximum de [100% du capital social au moment de l'approbation de la proposition de résolution] (ci-après le "Montant du Capital Autorisé").

Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir à partir de la date de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge, jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2020.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables."

(b) Tous les paragraphes de l'article 6.2 des statuts de la Société resteront inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'article 6.2 des statuts de la Société qui sera reformulé comme suit: "En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date d'approbation de la résolution], le conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par l'Autorité des services et marchés financiers de ce qu'elle a été informée d'une offre publique sur les instruments financiers de la société, par des apports en numéraire avec annulation ou limitation des droits de souscription préférentielle des actionnaires (y compris au profit d'une ou plusieurs personnes bien définies qui ne sont pas employés de la société) ou par des apports en nature, avec émission d'actions, warrants ou obligations convertibles, sous réserve des conditions imposées par le Code des sociétés. Le conseil d'administration peut exercer ce pouvoir pendant une période de maximum trois ans à partir de la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question."

(c) L'article 6.3 des statuts de la Société sera reformulé comme suit: "Le conseil d'administration n'a pas encore pour l'instant fait usage du pouvoir dont il est question à l'Article 6.1. Par conséquent, le montant disponible pour une augmentation de capital social dans le cadre du capital autorisé est égal au Montant du Capital Autorisé."

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to renew and amend the powers of the Board of Directors to increase the share capital of the Company under the authorized capital as further explained in the special report of the Board of Directors prepared in accordance with Article 604 of the Belgian Companies Code and, as a result, the general shareholders' meeting adopts the following resolutions (whereby the amounts and date referred to in the subsections between square brackets shall be determined at the time of the approval of the proposed resolution in accordance with the proposal set out in such subsections):

(a) Article 6.1 of the Company's Articles of Association shall be restated as follows: "By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date of the approval of the resolution], the board of directors was expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions by a maximum amount of [100% of the amount of the share capital as at the time of the approval of the proposed resolution] (the "Authorized Capital Amount").

The board of directors may exercise this power for a period starting on the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette and ending on the date of the annual general shareholders' meeting to be held in 2021, which shall resolve on the annual accounts relating to the financial year ending on December 31, 2020.

This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions."

(b) All the paragraphs of Article 6.2 of the Company's Articles of Association shall remain unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the Articles of Association that shall be restated as follows: "By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date of the approval of the resolution], the board of directors was also expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions following a notification by the Belgian Financial Services and Markets Authority that it has been informed of a public takeover bid for the company's financial instruments, through contributions in cash with cancellation or limitation of the preferential subscription rights of the shareholders (including for the benefit of one or more well defined persons who are not employees of the company) or through contributions in kind, with issuance of shares, warrants or convertible bonds, subject to the terms and conditions provided for in the Belgian Companies Code. The board of directors may exercise this power for a maximum period of up to three years as of the date of the aforementioned resolution."

(c) Article 6.3 of the Company's Articles of Association shall be restated as follows: "The board of directors has not used its powers under the authorized capital provided for in article 6.1. As a result, the available amount for a share capital increase under the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount."

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Modification des statuts**

Communication, discussion, et approbation du rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel combiné du conseil d'administration sur les comptes annuels consolidés et sur les comptes annuels statutaires (non consolidés) pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'alinéa premier de l'article 42bis des statuts de la Société afin de le faire correspondre à l'article 550 du Code des sociétés belge et en conséquence, l'assemblée générale décide de remplacer l'alinéa premier de l'article 42bis des statuts de la Société par le texte suivant: "Si la convocation le prévoit, un actionnaire peut voter à distance avant l'assemblée générale des actionnaires, par correspondance ou sous forme électronique, en utilisant des formulaires dont le contenu sera spécifié dans la convocation et qui seront mis à disposition des actionnaires."

3. **Amendment of the Articles of Association**

Submission of, discussion on and approval of the remuneration report, included in the combined report of the Board of Directors on the consolidated financial statements and the (non-consolidated) statutory financial statements of the Company for the financial year ended on December 31, 2015.

► **Proposed resolution:**

The general shareholders' meeting resolves to amend the first paragraph of Article 42bis of the Company's Articles of Association in order to align it with Article 550 of the Belgian Companies Code and, as a result, the general shareholders' meeting resolves to restate the first paragraph of Article 42bis of the Company's Articles of Association as follows: "If the convening notice so provides, a shareholder may vote by distance prior to the general shareholders' meeting, by mail or via electronic means, using forms, the contents of which shall be specified in the notice and which will be made available to the shareholders."

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

► **VOTING INSTRUCTION:**

II. Si l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est ajournée ou suspendue, le mandataire aura les pouvoirs de représenter le soussigné à l'assemblée générale qui sera tenue avec le même ordre du jour, le cas échéant:

- oui
 non

Veillez remplir la case appropriée. Une absence d'instruction ou si, pour quelque raison, il y a une absence de clarté à propos de l'instruction donnée, le soussigné sera supposé avoir choisi "oui". Veuillez noter qu'aux fins de s'appliquer à telle assemblée subséquente, les titulaires d'actions doivent s'enregistrer à nouveau pour cette assemblée.

Si, pendant l'assemblée, il y a des modifications à une proposition de résolution ou une nouvelle proposition de résolution:¹

- le mandataire votera pour la résolution modifiée ou nouvelle
 le mandataire votera contre la résolution modifiée ou nouvelle
 le mandataire s'abstiendra de voter sur la résolution modifiée ou nouvelle

¹ *Veillez cocher tel qu'approprié. Une absence d'instruction sera interprétée comme une instruction de voter pour la résolution modifiée ou nouvelle. Si le Chief Executive Officer est nommé (ou considéré nommé) mandataire, il votera alors sur la résolution modifiée ou nouvelle selon la manière supportée ou recommandée par le conseil d'administration.*

III. Au nom et pour le compte du soussigné, signer toutes listes de présence et procès-verbaux, participer à toutes les délibérations, prendre part au vote sur toutes les décisions ou sujets pouvant, conformément à cet ordre du jour, être soumis à l'assemblée.

IV. En général, faire tout ce qui semble nécessaire et/ou utile pour exercer cette procuration.

Le soussigné ratifie et approuve par la présente tous les actes accomplis par le mandataire susmentionné. Le mandataire votera pour le compte du soussigné conformément aux instructions données ci-dessus.

BON POUR PROCURATION

II. In case the aforementioned extraordinary general shareholders' meeting would be postponed or suspended, the proxy holder shall have the power to represent the undersigned at the general meeting that would be held having the same agenda, as relevant:

- yes
 no

Please tick the appropriate box. In the absence of an instruction, or if, for whatever reason, there is a lack of clarity with regard to the instruction given, the undersigned shall be deemed to have selected "yes". Please note that in order to apply for such subsequent meeting, holders of shares must again register for such meeting.

In case of amendments during the meeting to a proposed resolution or a new proposed resolution:¹

- the proxy holder shall vote for the amended or new resolution
 the proxy holder shall vote against the amended or new resolution
 the proxy holder shall abstain from the vote on the amended or new resolution

¹ *Please complete as appropriate. An absence of instruction shall be tantamount to an instruction to vote for the amended or new resolution. In case the Chief Executive Officer of the Company is appointed (or deemed appointed) as proxy holder, he will in such event vote on the amended proposed or new resolutions in the manner as will be supported or recommended by the Board of Directors.*

III. In the name of and on behalf of the undersigned, to sign all attendance lists and minutes, to participate in all deliberations, to vote with respect to all decisions or items that can, pursuant to this agenda, be presented to said meeting.

IV. In general, to do all that appears necessary and/or useful for the exercise of this power of attorney.

The undersigned hereby ratifies and approves all acts carried out by the aforementioned proxy holder. The proxy holder will vote on behalf of the undersigned in accordance with the instructions given above.

GOOD FOR PROXY

..... 2016
 (date)

.....
 (nom / name)

.....
 (signature)