

---

## Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 mai 2012

---

Ce jour, le 25 mai 2012 a lieu une assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme MDxHealth, à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique.

### I. COMPOSITION DU BUREAU

L'assemblée est ouverte à 10.30 heures par Jan Groen, né à Amersfoort le 1 décembre 1959, domicilié à 1213 SE Hilversum (Pays-Bas), Eikbosserweg 276, administrateur, Président faisant fonction, le Président du conseil étant empêché.

Le Président faisant fonction désigne Monsieur Jean Scelso, en qualité de secrétaire.

L'assemblée désigne comme scrutateurs: Monsieur Francis Ota et Monsieur Rudi Mariën.

Les personnes précitées constituent ensemble, le bureau de la présente assemblée.

En outre, les administrateurs suivants de la Société sont présents: Messieurs Jan Groen et Rudi Mariën. Mesdames Karin L. Dorrepaal et Ruth Devenyns, ainsi que Messieurs Edward L. Erickson, Mark Myslinski et Raphaël Wisniewski n'ont pas pu se libérer.

### II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT FAISANT FONCTION

#### A. Ordre du jour

Le Président faisant fonction entame la réunion et expose que la présente assemblée a été convoquée afin de délibérer et de décider des points suivants contenus dans l'ordre du jour:

#### 1. Rapports sur les comptes annuels

Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.

#### 2. Approbation des comptes annuels

Communication, discussion et approbation des comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011 et approbation de l'affectation du résultat annuel tel que proposé par le conseil d'administration.

**Proposition de résolution:** Approbation des comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 et approbation de l'affectation du résultat annuel tel que proposé par le conseil d'administration.

3. Rapports sur les comptes annuels consolidés

Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels consolidés de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

4. Comptes consolidés

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

5. Décharge des administrateurs et du commissaire

Décharge des administrateurs, y compris les administrateurs ayant démissionné au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 et décharge du commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

**Proposition de résolution:** Vote séparé accordant la décharge aux administrateurs, y compris les administrateurs ayant démissionné au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011, et au commissaire en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice social.

6. Rapport de rémunération

Communication et discussion du rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

**Proposition de résolution:** Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

7. Confirmation de nomination d'administrateur

Tenant compte de l'avis du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de la société, le conseil d'administration propose à l'assemblée d'ajouter à la résolution initialement prévue sous ce point de l'ordre du jour, une seconde résolution concernant la confirmation de la nomination de Rudi Mariën, et partant, recommande d'adopter les résolutions suivantes, sur nomination tel que mentionné dans les statuts de la société. Pour de plus amples informations relatives aux candidats concernés et à leur curriculum vitae, il est fait référence à la déclaration de gouvernance d'entreprise incluse dans le rapport annuel du conseil d'administration.

**Proposition de résolution:** Reconnaissance et approbation de la nomination, suite à la démission de Hilde Windels BVBA en tant qu'administrateur indépendant de la société, sur nomination conformément aux statuts, de Ruth Devenyns en tant qu'administrateur indépendant de la société au sens de l'Article 526ter du Code des sociétés belge et de la disposition 2.3 du Code belge de

gouvernance d'entreprise, pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014. Il ressort de l'information à disposition de la société et d'information fournie par Mme Ruth Devenyns qu'elle satisfait aux critères applicables en matière d'indépendance.

**Proposition de résolution:** Reconnaissance et approbation de la nomination, suite à la démission de ING Belgium NV, représenté par Mr Denis Biju-Duval, en tant qu'administrateur non-exécutif de la société, sur nomination conformément aux statuts, de Gengest BVBA, représentée par M. Rudi Mariën, en tant qu'administrateur non-exécutif de la société, pour une durée continuant jusqu'à, et y compris, l'assemblée générale annuelle à tenir en 2013 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

#### 8. Rémunération des administrateurs

Tenant compte de l'avis du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de la société, le conseil d'administration recommande d'adopter la résolution suivante.

**Proposition de résolution:** Sur proposition du comité de nomination et de rémunération, l'assemblée générale approuve en tant que rémunération annuelle des administrateurs de la société que chaque administrateur ait droit à un montant annuel fixe de vingt-cinq mille euro (EUR 25,000), excepté le président du conseil d'administration qui aura droit à un montant fixe de trente cinq mille euro (EUR 35,000), le président du comité d'audit qui aura droit à un montant annuel fixe de trente mille euro (EUR 30,000), et le président du comité de nomination et de rémunération qui aura droit à un montant fixe annuel de vingt-huit mille euro (EUR 28,000). Un tel montant brut n'inclut pas les warrants octroyés à ces administrateurs en vertu de tout plan d'intéressement de la société.

#### 9. Re-nomination du commissaire

Tenant compte de l'avis et de la proposition du comité d'audit, le conseil d'administration recommande de renouveler le mandat du commissaire suite à l'expiration de son précédent mandat de commissaire.

**Proposition de résolution:** Sur proposition du comité d'audit, l'assemblée générale des actionnaires nomme BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, de droit belge, dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, Belgique, représentée par Mr. Bert Kegels, réviseur, en tant que commissaire de la société. Le mandat du commissaire aura une durée jusqu'à immédiatement après l'assemblée générale à tenir en 2015 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2014.

Pour la durée de son mandat, la compensation annuelle du commissaire sera EUR 47.000, EUR 55.000 et EUR 62.000 pour respectivement 2012, 2013 et 2014 (hors TVA et charges, tel qu'applicable) pour l'audit des comptes consolidés du groupe, y compris EUR 15.000, 6.000 et 6.000 (hors TVA et charges, tel qu'applicable), pour l'audit des comptes annuels de la société pour respectivement 2012, 2013 and 2014.

### **B. Convocations**

Le Président faisant fonction déclare que conformément à l'article 533 du Code des sociétés les convocations pour la présente assemblée, dans lesquelles l'agenda susmentionné était repris, ont été publiées dans :

- le Moniteur belge du 25 avril 2012;
- Le Soir du 25 avril 2012;

L'assemblée confirme ceci. Ces pièces seront conservées avec le procès-verbal dans les livres de la Société.

Le Président faisant fonction déclare que, conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés, les titulaires des titres nominatifs, les administrateurs et le commissaire de la société ont été convoqués 30 jours avant l'assemblée:

- le 25 avril 2012 en ce qui concerne les titulaires des actions nominatifs;
- le 25 avril 2012 en ce qui concerne les titulaires des warrants nominatifs;
- le 25 avril 2012 en ce qui concerne les administrateurs et le commissaire.

Les pièces afférentes à ces convocations sont à titre de preuve, présentées à l'assemblée pour consultation. Ces pièces seront annexées au présent procès-verbal en Annexe A et conservées avec le procès-verbal dans les livres de la Société.

La Société n'a reçu aucune requête, telle que décrite dans le Code des sociétés d'actionnaires qui, seul ou ensemble avec d'autres actionnaires, détiennent au moins 3% des actions existantes de la Société, de placer des éléments additionnels sur l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et/ou de proposer des projets de résolutions liés à des éléments qui ont été ou doivent être inclus dans l'ordre du jour. La date d'enregistrement de l'assemblée générale des actionnaires était le vendredi 11 mai 2012, à minuit (00h00, Heure d'Europe Centrale, GMT+1). Conformément à la législation applicable, seules les personnes détenant des titres émis par la Société à la date d'enregistrement susmentionnée seront en droit de participer à l'assemblée, et, le cas échéant, de voter à l'assemblée générale des actionnaires.

### C. Liste des participants

Le Président faisant fonction déclare que, conformément au Code des sociétés, un registre a été préparé dans lequel l'information suivante sera incluse pour tout actionnaire ayant exprimé son souhait de participer à l'assemblée générale des actionnaires : (i) son nom et son adresse ou l'adresse de son siège social, (ii) le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement et avec lequel le détenteur a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale des actionnaires et (iii) une description des documents qui indiquent qu'il détenait des actions à la date d'enregistrement.

Le Président faisant fonction déclare que, en outre, une liste de présence a été établie qui mentionne (i) l'identité des personnes qui participent à la présente assemblée en tant qu'actionnaires, et en cas de représentation, l'identité de tant le mandant que le mandataire, et (ii) le nombre d'actions avec lesquelles cette ou ces personnes prennent part aux votes. Ladite liste de présence, dûment signée par les membres du bureau, ainsi que les procurations afférentes, seront annexées au présent procès-verbal en Annexe B et conservées dans les livres de la Société.

Le Président faisant fonction déclare que la liste de présence susmentionnée mentionne également les titulaires respectifs des warrants émis précédemment par la société, présents ou représentés à l'assemblée. La liste de présence susmentionnée est signée par les titulaires respectifs de ces warrants ou leur(s) représentant(s) respectif(s) et indique, outre leur identité, le nombre et la nature des warrants détenus par eux. Les éventuelles procurations y afférentes seront également conservées avec la liste de présence comme indiqué ci-dessus.

Le commissaire de la société, BDO Bedrijfsrevisoren CBVA/SCRL, est représenté à la présente assemblée par Monsieur Bert Kegels, réviseur d'entreprises.

Le registre et la liste de présence sont présentés au bureau, et sont par la suite fermés, paraphés et signés par les membres du bureau. Le registre et la liste de présence seront conservés dans les registres de la Société avec le procès-verbal de cette assemblée.

Tous les détenteurs d'instruments financiers émis par la Société présents ou représentés à l'assemblée repris dans le registre et les listes mentionnées ci-dessus ont respecté les formalités afin d'être admis à l'assemblée générale conformément aux statuts de la Société, au Code des sociétés et tel qu'indiqué dans la convocation à l'assemblée générale.

Les certificats et les procurations seront conservés dans les registres de la Société avec le procès-verbal de cette assemblée.

**D. Admission à l'assemblée**

Le Président faisant fonction constate que les actionnaires suivants, détenteurs d'actions au porteur, ou d'actions dématérialisées, n'ont pas déposé au siège de la société, leur(s) action(s), ou le cas échéant, le certificat confirmant le nombre d'actions détenues à la date d'enregistrement, au plus tard le sixième jour ouvrable précédant l'assemblée, comme prescrit aux termes de l'article 36 des statuts de la société:

N/A .....

Le Président faisant fonction constate que les actionnaires suivants n'ont pas déposé leur procuration au siège de la société, comme indiqué dans la convocation à la présente assemblée et conformément à l'article 37 des statuts de la société:

N/A .....

Les actionnaires qui se sont conformés aux dispositions du Code des sociétés et des statuts de la société afin d'être admis à la présente assemblée décident d'admettre chacun des actionnaires précités à la présente assemblée et de les autoriser à prendre part aux votes portant sur les points énoncés dans l'ordre du jour.

Le Président faisant fonction constate que les personnes suivantes, tiers à la société, ont émis le souhait d'assister également à l'assemblée :



N/A .....

Les actionnaires présents ou représentés décident d'admettre chacune des personnes susmentionnées à l'assemblée, étant entendu que ces personnes sont admises aux fins d'assister à l'assemblée seulement, et qu'elles ne pourront pas prendre part aux votes sur les points énoncés à l'ordre du jour et n'auront pas non plus la faculté de poser des questions à cet égard.

**E. Présence**

Le Président faisant fonction expose que le capital social de la société est fixé à **14.854.527,86 EUR** et est représenté par **18.622.327** actions, sans valeur nominale, représentant chacune 1/18.622.327<sup>ème</sup> du capital social de la société.

Il apparait de la liste de présence que les titulaires de 7.968.258 actions, soit 42,79%% de l'ensemble des actions de la société, sont présents ou valablement représentés.

Le Président faisant fonction indique à l'assemblée que puisque l'ordre du jour ne contient que des points et des propositions de résolutions qui n'entraînent pas de modifications des statuts, le vote de ces points et résolutions ne nécessite qu'une majorité simple.

**F. Droits de vote**

**Actions**

Le Président faisant fonction expose qu'en vertu de l'article 545 du Code des sociétés nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré possession et en a dument informé la Société, au moins 20 jours avant la date de l'assemblée, conformément aux articles 514 ou 515, alinéa premier, du Code des sociétés.

Conformément à l'article 515 du Code des sociétés, et l'article 14 des statuts, les seuils pertinents sont fixés à trois pour cent (3%), cinq pour cent (5%) et les multiples de cinq pour cent (5%).

Pour tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, il est établi que ceux-ci peuvent voter pour l'ensemble des titres qu'ils ont déclaré détenir ou déposés par eux.

**Warrants**

Le Président faisant fonction expose que conformément à l'article 537 du Code des sociétés les titulaires de warrants émis par la Société, peuvent participer à la présente assemblée, mais avec voix consultative seulement.

### III. CONSTATATION DE LA COMPOSITION VALABLE DE L'ASSEMBLÉE

Ces faits ont été vérifiés par les membres de l'assemblée et constatés établis par ceux-ci, assemblée qui se déclare valablement composée et compétente pour délibérer et voter sur les points repris à l'ordre du jour.

### IV. QUESTIONS

Suite à la présentation susmentionnée, il est donné à l'assemblée l'opportunité de poser des questions relativement aux documents présentés à l'assemblée et aux points repris à l'ordre du jour de l'assemblée.

### V. DÉLIBÉRATION ET RÉOLUTIONS

Sur proposition du Président faisant fonction, l'assemblée générale procède à la délibération des points énoncés dans l'ordre du jour.

#### 1. Rapports sur les comptes annuels

Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.

L'assemblée dispense le Président faisant fonction de donner lecture intégrale du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels (non consolidés) pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011. Le Président faisant fonction déclare que préalablement à la présente assemblée, ces rapports ont été mis à la disposition des membres de l'assemblée, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts de la société.

Le Président faisant fonction ordonne qu'une copie de ces documents soit annexée au présent procès-verbal en Annexe C.

#### 2. Approbation des comptes annuels

Communication, discussion et approbation des comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011 et approbation de l'affectation du résultat annuel tel que proposé par le conseil d'administration.

L'assemblée dispense le Président faisant fonction de donner lecture intégrale des comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011. Le Président faisant fonction déclare que préalablement à la présente assemblée, ces comptes annuels (non consolidés) ont été mis à la disposition des membres de l'assemblée, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts de la société.

Le Président faisant fonction ordonne qu'une copie des comptes annuels (non consolidés) soit annexée au présent procès-verbal en Annexe D.

**Résolution:** Approbation des comptes annuels (non consolidés) de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 et approbation de l'affectation du résultat annuel tel que proposé par le conseil d'administration.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 7.968.258, soit 42,79 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.968.258
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions: 0

3. **Rapports sur les comptes annuels consolidés**

Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels consolidés de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

L'assemblée dispense le Président faisant fonction de donner lecture intégrale du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011. Le Président faisant fonction déclare que préalablement à la présente assemblée, ces rapports ont été mis à la disposition des membres de l'assemblée, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts de la société.

Le Président faisant fonction ordonne qu'une copie de ces documents soit annexée au présent procès-verbal en Annexe E.

4. **Comptes consolidés**

Communication et discussion des comptes annuels consolidés de la société pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

L'assemblée dispense le Président faisant fonction de donner lecture intégrale des comptes annuels consolidés de la société pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011. Le Président faisant fonction déclare que préalablement à la présente assemblée, ces comptes annuels consolidés ont été mis à la disposition des membres de l'assemblée, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts de la société.

Le Président faisant fonction ordonne qu'une copie de ces comptes annuels consolidés pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011 soit annexée au présent procès-verbal en Annexe F.

5. **Décharge des administrateurs et du commissaire**

Décharge des administrateurs, y compris les administrateurs ayant démissionné au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 et décharge du commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

**Résolution:** Vote séparé accordant la décharge aux administrateurs, y compris les administrateurs ayant démissionné au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011, et au commissaire en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011 pour l'exercice de leur mandat au cours de cet exercice social.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :



- (a) votes prononcés: 7.968.258, soit 42,79% du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.968.258
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions: 0

#### 6. Rapport de rémunération

Communication et discussion du rapport de rémunération inclus dans le rapport annuel du conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

**Résolution:** Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2011.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 7.968.258, soit 42,79 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.442.994
- (c) voix contre ladite résolution: 525.264
- (d) abstentions: 0

#### 7. Confirmation de nomination d'administrateur

Tenant compte de l'avis du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de la société, le conseil d'administration propose à l'assemblée d'ajouter à la résolution initialement prévue sous ce point de l'ordre du jour, une seconde résolution concernant la confirmation de la nomination de Rudi Mariën, et partant, recommande d'adopter les résolutions suivantes, sur nomination tel que mentionné dans les statuts de la société. Pour de plus amples informations relatives aux candidats concernés et à leur curriculum vitae, il est fait référence à la déclaration de gouvernance d'entreprise incluse dans le rapport annuel du conseil d'administration.

**Résolution:** Reconnaissance et approbation de la nomination, suite à la démission de Hilde Windels BVBA en tant qu'administrateur indépendant de la société, sur nomination conformément aux statuts, de Ruth Devenyns en tant qu'administrateur indépendant de la société au sens de l'Article 526ter du Code des sociétés belge et de la disposition 2.3 du Code belge de gouvernance d'entreprise, pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014. Il ressort de l'information à disposition de la société et d'information fournie par Mme Ruth Devenyns qu'elle satisfait aux critères applicables en matière d'indépendance.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 7.968.258 soit 42,79 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.968.258
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions: 0

**Résolution:** Reconnaissance et approbation de la nomination, suite à la démission de ING Belgium NV, représenté par Mr Denis Biju-Duval, en tant qu'administrateur non-exécutif de la société, sur nomination conformément aux statuts, de Gengest BVBA, représentée par M. Rudi Mariën, en tant qu'administrateur non-exécutif de la société, pour une durée continuant jusqu'à, et y compris, l'assemblée générale annuelle à tenir en 2013 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012."

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 3.864.515 soit 20,75 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 3.864.515
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions:0

#### 8. Rémunération des administrateurs

Tenant compte de l'avis du comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration de la société, le conseil d'administration recommande d'adopter la résolution suivante.

**Résolution:** Sur proposition du comité de nomination et de rémunération, l'assemblée générale approuve en tant que rémunération annuelle des administrateurs de la société que chaque administrateur ait droit à un montant annuel fixe de vingt-cinq mille euro (EUR 25,000), excepté le président du conseil d'administration qui aura droit à un montant fixe de trente cinq mille euro (EUR 35,000), le président du comité d'audit qui aura droit à un montant annuel fixe de trente mille euro (EUR 30,000), et le président du comité de nomination et de rémunération qui aura droit à un montant fixe annuel de vingt-huit mille euro (EUR 28,000). Un tel montant brut n'inclut pas les warrants octroyés à ces administrateurs en vertu de tout plan d'intéressement de la société.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 7.968.258, soit 42,79 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.968.258
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions: 0

#### 9. Re-nomination du commissaire

Tenant compte de l'avis et de la proposition du comité d'audit, le conseil d'administration recommande de renouveler le mandat du commissaire suite à l'expiration de son précédent mandat de commissaire.

**Résolution:** Sur proposition du comité d'audit, l'assemblée générale des actionnaires nomme BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, de droit belge, dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, Belgique, représentée par Mr. Bert Kegels, réviseur, en tant que commissaire de la société. Le mandat du commissaire aura une durée jusqu'à immédiatement après l'assemblée générale à tenir en 2015 et qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2014. Pour la durée de son mandat, la compensation annuelle du commissaire sera EUR 47.000, EUR 55.000 et EUR 62.000 pour respectivement 2012, 2013 et 2014 (hors TVA et charges, tel qu'applicable) pour l'audit des comptes consolidés du groupe, y compris EUR 15.000, 6.000 et 6.000 (hors TVA et charges, tel qu'applicable), pour l'audit des comptes annuels de la société pour respectivement 2012, 2013 and 2014.

**Vote:** Cette résolution est adoptée comme suit :

- (a) votes prononcés: 7.968.258 soit 42,79 % du capital social
- (b) voix pour ladite résolution: 7.968.258
- (c) voix contre ladite résolution: 0
- (d) abstentions:0

\* \* \*


Considérant que plus aucun autre point ne doit être abordé, l'assemblée générale ordinaire est suspendue à 11.00 heures.

Suite à quoi, les présentes sont signées par tous les membres du bureau, le commissaire, et les actionnaires, ainsi que les titulaires des warrants, qui en font la demande.

Par:   
Dr. Jan Groen  
Président faisant fonction

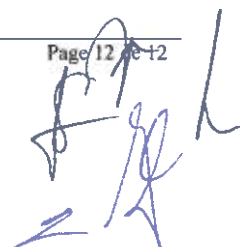
Par:   
Monsieur Jean Scelso  
Secrétaire

Par:   
Monsieur Francis Ota  
Scrutateur

Par:   
BDO Bedrijfsrevisoren CBVA/SCRL  
représentée par Monsieur Bert Kegels,  
réviseur d'entreprises  
Commissaire

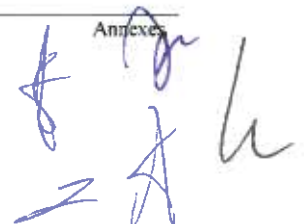
Par :

Monsieur Rudi Mariën  
Scrutateur



**ANNEXE A : PIÈCES AFFÉRENTES AUX CONVOCATIONS DES TITULAIRES DES TITRES NOMINATIFS,  
DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE**

(VOIR SECTION 7 DU PRESENT CLASSEUR)





**ANNEXE B: LISTE DE PRÉSENCE - PROCURATIONS**

(VOIR SECTION 8 DU PRESENT CLASSEUR)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**ANNEXE C : COPIE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS NON CONSOLIDÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE SOCIAL CLOTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

(VOIR SECTION 5 DU PRESENT CLASSEUR)

**ANNEXE D: COPIE DES COMPTES ANNUELS (NON CONSOLIDÉS)  
DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE SOCIAL CLOTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

(VOIR SECTION 5 DU PRESENT CLASSEUR)

**ANNEXE E: COPIE DU RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU RAPPORT ANNUEL DU COMMISSAIRE RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS POUR L'EXERCICE SOCIAL CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

(VOIR SECTION 5 DU PRESENT CLASSEUR)

**ANNEXE F: COPIE DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE  
SOCIAL CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**



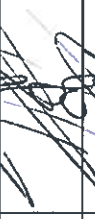
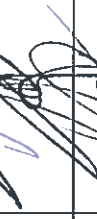




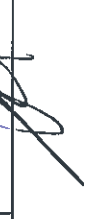
(VOIR SECTION 14 DU PRESENT CLASSEUR)



Item	Shareholder	# nominative shares	# dematerialized shares	Proxy version	authorization to vote for new agenda item	AGSM						FOR Resolution # 6	FOR Resolution # 5	FOR Resolution # 4 (b)	FOR Resolution # 4 (a)	FOR Resolution # 3	FOR Resolution # 2	FOR Resolution # 1	Proxy to	Bank Certificate received	# Bank Certificate	Signature	
						FOR Resolution # 4 (a)	FOR Resolution # 3	FOR Resolution # 2	FOR Resolution # 1	FOR Resolution # 4 (b)	FOR Resolution # 5												FOR Resolution # 6
1	Sidrasky	63.661	-	1	Y	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	63.661	J.Groen	N/A	-		
2	Soge Innovation Evolution 2	-	18.200	1	Y	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	J.Groen	Y	1		
3	Biodiscovery 2	-	699.667	2	Y	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	699.667	J.Groen	Y	2		
4	Biodiscovery 2	758.065	-	1	Y	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	758.065	J.Groen	N/A	-		
5	Innovation Discovery 3	-	19.600	2	Y	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	J.Groen	Y	2		
6	Innovation Discovery 3	79.595	-	1	Y	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	79.595	J.Groen	N/A	-		
7	Soge Innovation Evolution 4	36.010	-	1	Y	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	36.010	J.Groen	N/A	-		
8	Soge Innovation Evolution 4	-	25.868	1	Y	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	25.868	J.Groen	Y	1		
9	Soge Innovation Evolution 2	79.910	-	1	Y	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	J.Groen	N/A	-		
10	BNP Paribas B Fund Equity Belgium	-	196.820	1	blank => Y	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	196.820	blk => J.Groen	Y	3		
11	APG	-	328.444	1	N	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	328.444	Chibank => blk => J.Groen	Y	4		
12	Life Sciences Partners BV	79.910	1.411.915	2	N	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	1.411.915	J.Groen	Y	6			
13	SRW	-	375.560	1	Y	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	375.560	E.Bauche	Y	6		
14	ING	-	2.147.610	Y	Y	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	2.147.610	L.van de Steen	Y	3		
15	Biowest	-	1.733.333	1	Y	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	N	Y	5		
	Total	1.011.411	6.957.017			7.968.258	7.968.258	7.442.994	7.968.258	3.864.515	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258					
	Total above represented shares		7.968.258			7.968.258	7.968.258	525.264	7.968.258	3.864.515	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258	7.968.258					
	Total outstanding shares		18.622.327			18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327	18.622.327					
	Total represented or voting		42.79%			100.00%	100.00%	99.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					

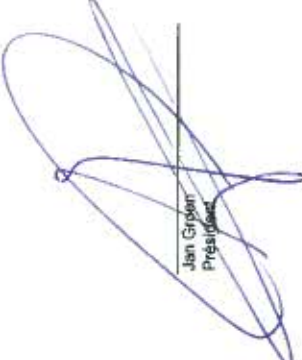
no voting instructions => covered by proxy to J.Groen and vote FOR  
 amended resolution > same vote as for original resolution (new proxy version)  
 missing for the moment - Veronique called them  
 wait for voting instruction at the meeting (if present)  
 old proxy => cannot be part of the vote => considered as abstention and excluded from total (only consider FOR & AGAINST for simple majority)

Assemblée générale annuelle du 25 mai 2012  
 Liste de présence

	Actionnaire				Mandataire			Signature de l'actionnaire/ du mandataire
	Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	Nombre d'actions	Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	
1	Sidransky	7800 Seven Mille Lane, Baltimore MD, USA		63.661	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
2	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		18.200	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
3	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		699.667	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
4	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		758.065	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
5	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		19.600	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
6	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		79.595	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
7	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		36.010	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
8	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		25.868	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
9	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France		73.910	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		

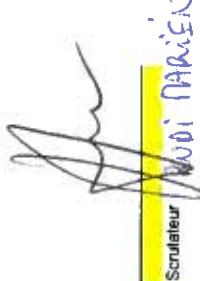
2

Actionnaire				Mandataire		
Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	Nombre d'actions	Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce
10 BNP Paribas B Fund Equity Belgium	Montagne du Parc 3, B- 1000 Bruxelles		196.820	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland	
11 APG	Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerfen, Nederland		328.444	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland	
12 Life Sciences Partners BV	Johannes Vermeerplein 9, 1071 DJ Amsterdam, Nederland		1.411.915	Jan Groen	Eikbossenweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland	
13 SRIW	Avenue M. Destenay 13, B- 4000 Liège		375.560	Eric Bauche		
14 ING	Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles		2.147.610	Luc Van de Steen		
15 Biovest	Karel Van de Woeestijnestraat 1-3, B-9000 Gent		1.733.333	Rudi Mariën		
16						

  
Jean Groen  
Président

  
Jean Scaillo  
Secrétaire

  
Francis Ota  
Scrutateur



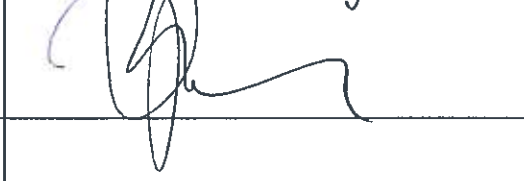
  
Rudi Mariën  
Scrutateur

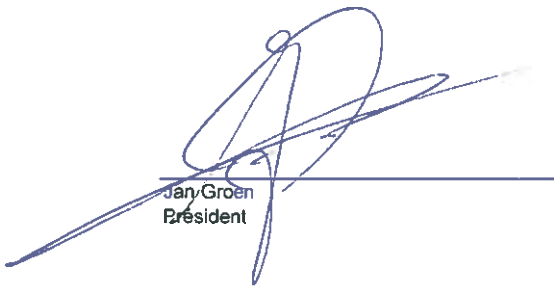


MDxHealth  
Société Anonyme  
Tour 5 GIGA - Avenue de l'Hôpital 11  
4000 Liège, Belgium

Assemblée générale annuelle du 25 mai 2012

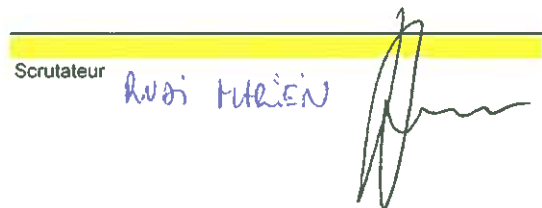
Liste de présence  
Administrateurs et Commissaires

	Identité	Capacité	Signature
1	Jan Groen	Président	
2	Rudi Mariën	Director	
3	Bert Kegels	Auditor	
4			
5			
6			
7			

  
Jan Groen  
Président

  
Jean Scelso  
Secrétaire

  
Francis Ota  
Scrutateur


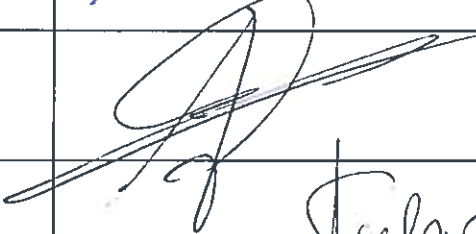
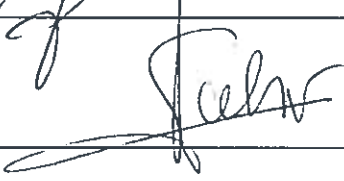
  
Scrutateur  
Rudi Mariën

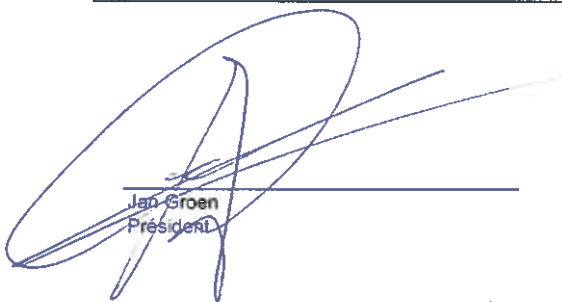


**MDxHealth**  
**Société Anonyme**  
**Tour 5 GIGA - Avenue de l'Hôpital 11**  
**4000 Liège, Belgium**

**Assemblée générale annuelle du 25 mai 2012**


**Liste de présence**  
**Membres du Management**

	Identité	Capacité	Signature
1	Francis Ota	CFO	
2	Jan Groen	CEO	
3	Jean Scelso	Director of Finance	
4			
5			
6			
7			

  
 \_\_\_\_\_  
 Jan Groen  
 Président

  
 \_\_\_\_\_  
 Jean Scelso  
 Secrétaire

  
 \_\_\_\_\_  
 Francis Ota  
 Scrutateur

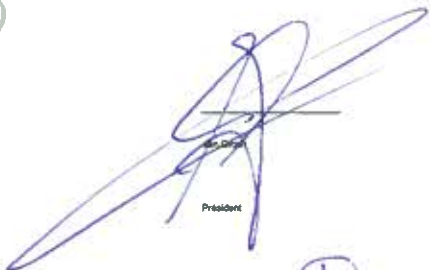
\_\_\_\_\_  
 Scrutateur  
 KWI MAREN 





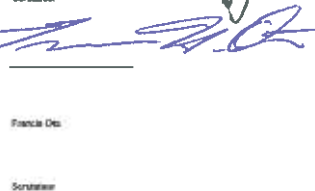
Assemblée générale annuelle du 25 mai 2012  
Registre

Actionnaire				Preuve de l'actionariat à la date d'enregistrement	
Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° registre du commerce	Nombre d'actions	Registre des actionnaires?	Certificat de l'institution financière
1	Sidransky		63861	Yes	
2	Soge Innovation Evolution 2		18200		Yes
3	Biodescovery 2		60987		Yes
4	Biodescovery 2		75805	Yes	
5	Innovation Discovery 3		19600		Yes
6	Innovation Discovery 3		79595	Yes	
7	Soge Innovation Evolution 4		28010	Yes	
8	Soge Innovation Evolution 4		25688		Yes
9	Soge Innovation Evolution 2		73610	Yes	
10	BNP Paribas B Fund Equity Belgium		198020		Yes
11	APG		326444		Yes
12	Life Sciences Partners BV		1411915		Yes
13	SRW		375580		Yes
14	ING		2147610		Yes
15	Biwest		1733333		Yes
16					

  
\_\_\_\_\_  
Président

  
\_\_\_\_\_  
Jean Seelie  
Secrétaire

  
\_\_\_\_\_  
RUDI MARIEN  
Scrutateur

  
\_\_\_\_\_  
Francis Diez  
Scrutateur

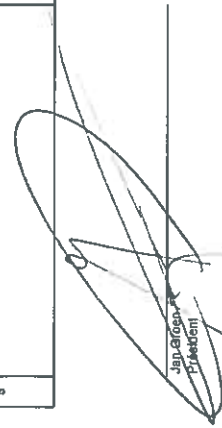


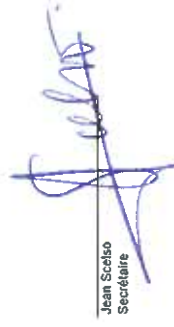
MUXHEAMM  
 Société Anonyme  
 Tour 5 GIGA - Avenue de l'Hôpital 11  
 4000 Liège, Belgium

Assemblée générale annuelle du 25 mai 2012

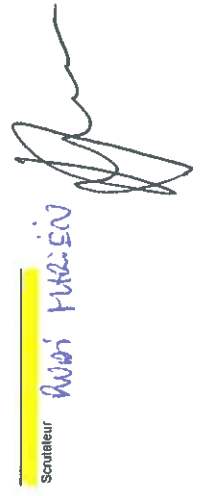
Liste de présence  
 Personnes qui ne sont pas actionnaires  
 Actionnaires n'ayant pas respecté les formalités d'admission

Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	Capacité	Signature
1				
2				
3				
4				
5				

  
 Jean Scelsio  
 Président

  
 Jean Scelsio  
 Secrétaire

  
 Francis Ota  
 Scrutateur

  
 Francis Ota  
 Scrutateur

*Handwritten mark*