

Jean-Philippe LAGAE, notaire  
SPRL, société civile à forme commerciale  
TVA : BE 0443.689.480 RPM Bruxelles  
1000 Bruxelles, rue Royale 55, bte 4

Rep n° 561  
KVN/13-00-0625/002

MDxHealth  
En abrégé : MDxH  
Société Anonyme faisant appel public à l'épargne  
Siège social : 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA  
TVA BE 0479.292.440 Registre des Personnes morales Liège

premier feuillet

CAPITAL AUTORISE – MODIFICATIONS STATUTAIRES - POUVOIRS

L'an deux mille treize.

Le vingt-sept juin.

A 1930 Zaventem, Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75.

Devant moi, Maître Jean-Philippe LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MDxHealth", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Philippe Lagae à Bruxelles, le 10 janvier 2003, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 janvier suivant, sous le numéro 03010994.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le ~~31 mai 2013~~ 25 juin 2013.

**BUREAU**

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de *Docteur Yan Gyaen, né à Amersfoort le 11/12/1953, domicilié à Hilversum ( Pays Bas ), Eidelbosweg 276.*

Le Président désigne comme secrétaire: *Monsieur Jean-Michael Seelro, né à Montigny le 1 mai 1977, demeurant rue de l'Etat 220 à 4682 Oupeye.*

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

*Monsieur Rudi Marcin, domicilié à 3831 Sint Martens Latem, Rode Bruckensweg, 25.*

Leur identité est établie au vu de leur carte d'identité.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Sont présents ou représentés les actionnaires et autres titulaires de titres émis par ou en collaboration avec la société, dont l'identité, ou celle de leur mandataire, ainsi que le nombre d'actions avec lequel ils participent à la présente assemblée sont repris dans la liste de présence des actionnaires ci-annexée.

Conformément au Code des sociétés, un registre a été préparé dans lequel l'information suivante a

été 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.

Une liste de présence mentionne également les administrateurs et le commissaire présents à l'assemblée générale.

Ces listes de présence et ce registre sont arrêtés et signés par les membres du bureau.

Après lecture, ces listes de présence et ce registre sont revêtus de la mention d'annexes et signés par moi, notaire.

Les procurations mentionnées en ladite liste de présence sont toutes sous seing privé ; elles sont annexées au procès-verbal dressé par le notaire soussigné, le 31 mai 2013 et, en ce qui concerne les procurations nouvelles, au présent procès-verbal.

#### **EXPOSE DU PRESIDENT**

Préalablement, Monsieur le Président expose à l'assemblée les raisons ayant motivé la convocation de la présente assemblée.

Ensuite le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter:

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Rapport – capital autorisé

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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

**Proposition de résolution:** L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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:

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant* : En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €20.351.568,70 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31

décembre 2015.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.

- b. *Maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *Remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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.

### 3. Pouvoirs

#### Proposition de résolution:

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

II. Que les convocations, contenant l'ordre du jour, ont été publiées:

- dans le Moniteur belge du *dix juin 2013*

- dans « Le Soir » du *dix juin 2013*

et diffusées sur le site internet de la Société à partir du *dix juin 2013*.

Le Président dépose les extraits sur le bureau.

III. Que les actionnaires nominatifs ont été convoqués par simple lettre ou, pour ceux qui ont accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, par courrier électronique, en date du *dix juin 2013*,

Que les titulaires de warrants ont été convoqués par simple lettre ou le cas échéant, pour ceux qui ont accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, par courrier électronique, en date du *dix juin 2013*,

Que les administrateurs et le commissaire ont été convoqués par simple lettre ou, le cas échéant,

deuxième et dernier  
feuillet



pour ceux qui ont accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, par courrier électronique, en date du *26 juin 2013*

IV. Que, pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux statuts et à l'avis de convocation.

V. Que, le quorum de 50 pour cent des actions n'ayant pas été atteint à la première assemblée le 31 mai 2013 ayant les mêmes points à l'ordre du jour, une seconde assemblée a été convoquée pour être tenue ce jour. Aucun quorum n'est applicable à cette deuxième assemblée.

VI. Que, sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action aura un vote. Conformément au droit applicable, les résolutions proposées de l'ordre du jour susmentionné seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité de 75% des voix valablement exprimées par les actionnaires..

VII. Que le capital social est représenté par 34.251.303 actions.

Qu'il résulte de la liste de présence *deux millions neuf cent vingt-neuf mille et un cent quatre-vingt-neuf* actions sont représentées.

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.

En conséquence, la présente assemblée peut valablement délibérer et statuer sur l'ordre du jour.

#### **CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE**

L'exposé du Président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur les points à l'ordre du jour.

#### **DELIBERATION**

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

##### **1. Rapport – capital autorisé**

Le Président donne lecture du rapport spécial du conseil d'administration préparé conformément à l'article 604 du Code des sociétés belge relatif à la proposition de modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

Ce rapport restera annexé au présent procès-verbal après avoir été signé « ne varietur » par le notaire.

Aucun actionnaire n'a des questions ou ne soulève des observations concernant ce rapport.

##### **2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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:

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant* : En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une

ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €20.351.568,70 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.

- b. *Maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 27 juin 2013, le conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital, en une ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *Remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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.

Vote :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 10922024
- La proportion du capital social représentée par ces votes : 31,88 , \_\_\_\_\_
- Le nombre total de votes valablement exprimés :

Cette résolution reçoit :

- Votes pour : 10485202
- Votes contre : 426222
- Abstentions : 0

La résolution est donc adoptée.

3. Pouvoirs

L'assemblée décide, sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, d'octroyer des

pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

Vote :

- Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 109 220 24
- La proportion du capital social représentée par ces votes : 31,890
- Le nombre total de votes valablement exprimés :

Cette résolution reçoit :

- Votes pour : 104 852 02
- Votes contre : 4 268 22
- Abstentions : — 0

La résolution est donc adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.

Date et lieu que dessus.

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (EUR 95,00).

Et après lecture intégrale et commentée du présent procès-verbal, les membres du bureau et les actionnaires ou leurs mandataires ou représentants qui en ont exprimé le souhait ont signé ainsi que moi, notaire.

Approuvé la rature de  
..... lignes ..... lettres  
..... chiffres et .....  
mots nuls.

Enregistré trois .....rôle(s) ..... renvoi(s)

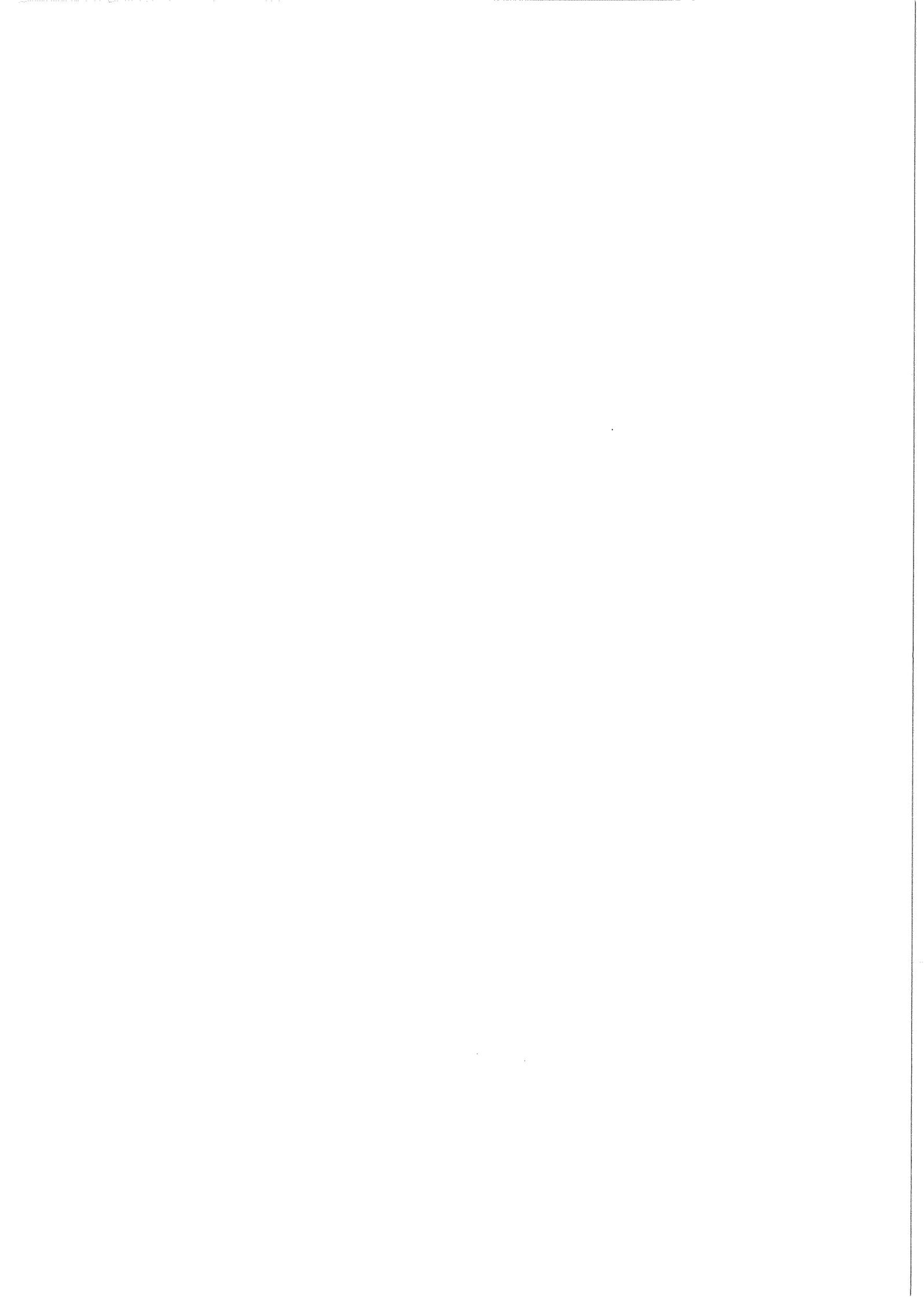
au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST

le 11/4/13 ..... 20 13 .....

vol 95 ..... fol 60 ..... case 14 .....

Reçu : ..... cinquante euros ..... Le Receveur

(50€) Tam Melkebeke





**Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013**  
**Liste de présence**

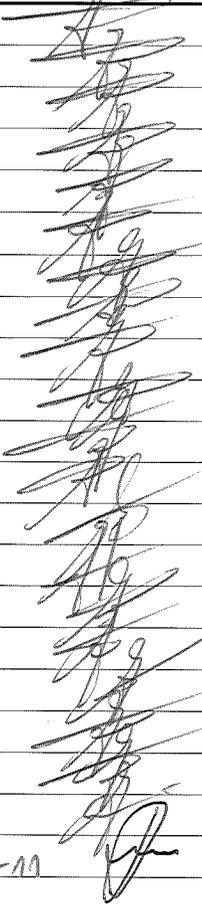
Actionnaire				Mandataire			Signature de l'actionnaire/ du mandataire
Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	Nombre d'actions	Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	
1	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	1.243.363	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
2	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	19.600	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
3	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	79.595	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
4	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	73.910	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
5	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	18.200	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
6	Partenariat & Innovation 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	139.860	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
7	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	25.868	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
8	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	36.010	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
9	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	758.065	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
10	Sikdransky	Seven Slade Avenue 608, Baltimore MD, USA	66.661	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
11	Allianz Innovation 8	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	317.965	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
12	Allianz Innovation 9	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	238.474	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
13	Banque Postale Innovation 3	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	79.491	Jan Groen	Eikbosservweg 276, 1213 SE Hilversum, Nederland		
14	Banque Postale Innovation 5	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	55.644	Jan Groen			
15	Objectif Innovation	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	103.338	Jan Groen			
16	Life Sciences Partners II BV	Joh. Vermeerplein 9, 1071 DU Amsterdam, The Netherlands	1.411.915	Jan Groen			
17	BNP Paribas Bfund I Equity Belgium	Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles	186.820	Jan Groen			
18	Metropolitan Rentastro Growth	Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles	35.709	Jan Groen			
19	BNP Paribas Bpension Balanced	Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles	204.293	Jan Groen			
20	Valiance	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007 Cayman Islands	2.097.902	Jan Groen			
21	Biovest	Karel Van de Woestijnestraat 1-3, B-9000 Gent	3.729.341	Rudi Mariën			

Jan Groen  
Président

Jean Scelsio  
Secrétaire

Scrutateur

Rudi Mariën  
Scrutateur

Item	Shareholder	# nominative shares	# dematerialized shares	authorization to vote for new agenda item	EGSM		Proxy	Proxy to	Bank Certificate received	# Bank Certificate	Signature
					FOR Resolution # 1-2	FOR Resolution # 3					
1	Biodiscovery 2		1.243.363	Y	1.243.363	1.243.363	1	Jan Groen	YES	1 (a)	
2	Innovation Discovery 3		19.600	Y	19.600	19.600	2	Jan Groen	YES	1 (b)	
3	Innovation Discovery 3	79.595		Y	79.595	79.595	3	Jan Groen			
4	Soge Innovation Evolution 2	73.910		Y	73.910	73.910	4	Jan Groen			
5	Soge Innovation Evolution 2		18.200	Y	18.200	18.200	5	Jan Groen	YES	2 (b)	
6	Partenariat & Innovation 4		139.860	Y	139.860	139.860	6	Jan Groen	YES	1 ©	
7	Soge Innovation Evolution 4		25.868	Y	25.868	25.868	7	Jan Groen	YES	2 (a)	
8	Soge Innovation Evolution 4	36.010		Y	36.010	36.010	8	Jan Groen			
9	Biodiscovery 2	758.065		Y	758.065	758.065	9	Jan Groen			
10	Sidransky		66.661	Y	66.661	66.661	10	Jan Groen			
11	Allianz Innovation 8		317.965	N	317.965	317.965	11	Jan Groen	YES	3 (a)	
12	Allianz Innovation 9		238.474	N	238.474	238.474	12	Jan Groen	YES	3 (b)	
13	Banque Postale Innovation 3		79.491	N	79.491	79.491	13	Jan Groen	YES	4	
14	Banque Postale Innovation 5		55.644	N	55.644	55.644	14	Jan Groen	YES	5	
15	Objectif Innovation		103.338	N	103.338	103.338	15	Jan Groen	YES	6	
16	Life Sciences Partners II BV		1.411.915	N	1.411.915	1.411.915	16	Jan Groen	YES	7	
17	BNP Paribas Bfund I Equity Belgium		186.820	N			17	blank => Jan Groen	YES	8	
18	Metropolitan Rentastro Growth		35.709	N			18	blank => Jan Groen	YES		
19	BNP Paribas Bpension Balanced		204.293	blank => Y			19	blank => Jan Groen	YES		
20	Valiance		2.097.902	Y	2.097.902	2.097.902	20	Jan Groen	YES	10	
21	Biovest		3.729.341		3.729.341	3.729.341			YES	9 (a) + 10	
22											
23											
24											
	<b>Total</b>	<b>947.580</b>	<b>9.974.444</b>		<b>10.495.202</b>	<b>10.495.202</b>					
	Total above represented shares		10.922.024								
	Total outstanding shares		25.513.440								
	Total represented of voting		42,81%		96,09%	96,09%					

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013  
 Registre

Actionnaire				Preuve de l'actionariat à la date d'enregistrement	
Identité	Adresse	N° de carte d'identité/ N° de passeport/ N° RPM/ N° registre du commerce	Nombre d'actions	Registre des actionnaires?	Certificat de l'institution financière
1	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	1.243.363		YES
2	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	19.600		YES
3	Innovation Discovery 3	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	79.595	YES	
4	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	73.910	YES	
5	Soge Innovation Evolution 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	18.200		YES
6	Partenariat & Innovation 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	139.660		YES
7	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	25.668		YES
8	Soge Innovation Evolution 4	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	36.010	YES	
9	Biodiscovery 2	47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France	758.065	YES	
10	Sidransky	Seven Slade Avenue 608, Baltimore MD, USA	66.661		0
11	Allianz Innovation 8	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	317.965		YES
12	Allianz Innovation 9	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	238.474		YES
13	Banque Postale Innovation 3	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	78.491		YES
14	Banque Postale Innovation 5	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	55.644		YES
15	Objectif Innovation	117, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France	103.338		YES
16	Life Sciences Partners II BV	Joh. Vermeerplein 9, 1071 DU Amsterdam, The Netherlands	1.411.915		YES
17	BNP Paribas Blund I Equity Belgium	Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles	166.820		YES
18	Metropolitan Rentastro Growth	Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles	35.709		YES
19	BNP Paribas Spension Balanced	Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles	204.293		YES
20	Valiance	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007 Cayman Islands	2.097.902		YES
21	Biovest	Karel Van de Woestijnestraat 1-3, B-9000 Gent	3.729.341		YES

Jan Groen  
Président

Jean Scelbo  
Secrétaire

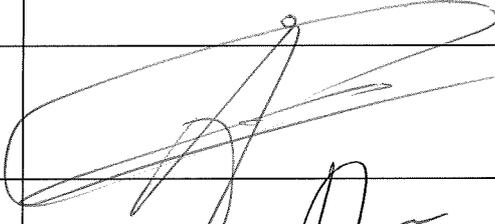
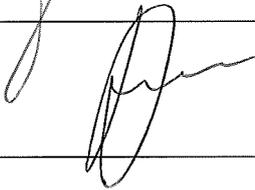
Rudi Marlén  
Scrutateur

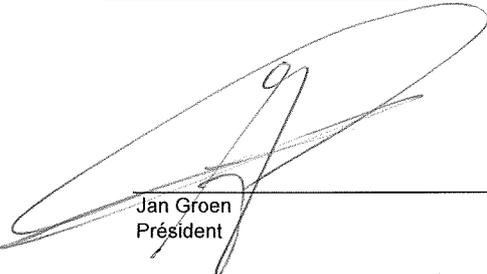
Scrutateur

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

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013

Liste de présence  
Administrateurs et Commissaires

	Identité	Capacité	Signature
1	Jan Groen	Président	
2	Rudi Mariën	Administrateur	
3			
4			
5			
6			
7			

  
Jan Groen  
Président

  
Jean Scelso  
Secrétaire

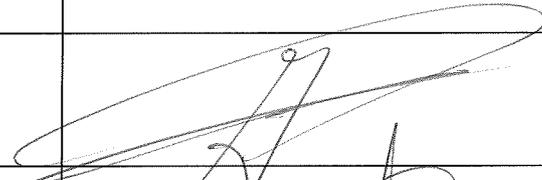
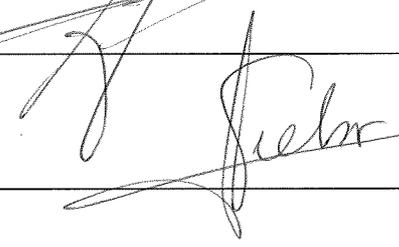
\_\_\_\_\_  
Scrutateur

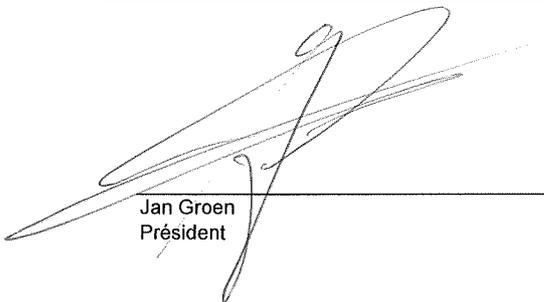
  
Rudi Mariën  
Scrutateur

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

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013

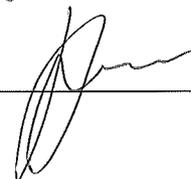
Liste de présence  
Membres du Management

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

  
Jan Groen  
Président

  
Jean Scelso  
Secrétaire

\_\_\_\_\_  
Scrutateur

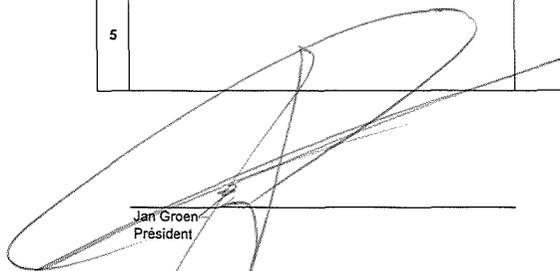
  
Rudi Mariën  
Scrutateur

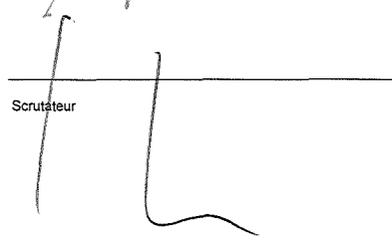
MUXHEAITN  
 Société Anonyme  
 Tour 5 GIGA - Avenue de l'Hôpital 11  
 4000 Liège, Belgium

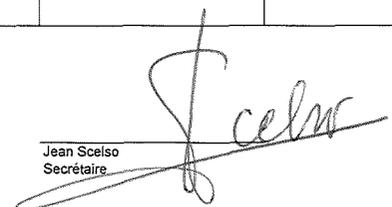
Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013

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					

  
 Jan Groen  
 Président

  
 Scrutateur

  
 Jean Scelso  
 Secrétaire

  
 Rudi Mariën  
 Scrutateur

Enregistré ..... *11/4* ..... rôle(s) ..... *1* ..... renvoi(s)  
 au 1er bureau de l'enregistrement de FOREST  
 le ..... *11/4* ..... 20..... *13* .....  
 vol ..... *83* ..... fol ..... *09* ..... case ..... *18* .....  
 Reçu : ..... *amiquante euron* ..... Le Receveur

(50€) *Van der Kerkhove*

MDxHealth

En abrégé : MDxH

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne

Siège social : 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA

TVA BE 0479.292.440 Registre des Personnes morales Liège

## CAHIER DES PROCURATIONS

Assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*BIO DISCOVERY 2*  
 47 rue du Fausbourg St Monier 13008 Paris - France  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*1 243 363*  
 .....  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées                     
  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*Jan GROEN*  
 .....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input checked="" type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <i>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i>
--	---

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br>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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé. | 1. <u>Report – authorized capital</u><br>Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital. |
| 2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>   | 2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>   |

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre-Nichel PASSY  
(nom / name)

  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*INNOVATION DISCOVERY 3*  
*47 Rue du Faubourg St Monac 75008 Paris - France*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*19600*  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*Jan Groen*  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

<p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u> 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p>	<p>1. <u>Report – authorized capital</u> Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p>
<p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>	<p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

Contre / Against

Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

Contre / Against

Abstention

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre nichel PASSY  
(nom / name)

Pn Passy  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

INNOVATION DISCOVERY 3  
 47 Rue du Fauhanne, St Monne, 75008 Paris - France

(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

79595

(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées       Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Jan Groen

(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

1. Rapport – capital autorisé  
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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

1. Report – authorized capital  
Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre nichel PASSY  
(nom / name)

Pn Passy  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

**SOGE INNOVATION EVOLUTION 2**  
 47 Rue du Fausbourg, St Monaire, 13008 Paris - France  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

**73910**  
 .....  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

**Jan Groen**  
 .....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input checked="" type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ;  <input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <i>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items;  <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i>
--	---

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

1. <u>Rapport – capital autorisé</u> 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.	1. <u>Report – authorized capital</u> Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>	2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. Pouvoirs

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....17 juin..... 2013  
(date)

.....Pierre nichel PASSY.....  
(nom / name)

..........  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*SO GE INNOVATION EVOLUTION 2*  
*47 Rue du Faubourg St Monac 75008 Paris - France*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*18200*  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées       Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*Jan Groen*  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

<p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u> 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p>	<p>1. <u>Report – authorized capital</u> Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p>
<p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>	<p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé conformément au rapport de la société d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés et en conséquence, l'assemblée générale adopte les résolutions suivantes (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :*  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

.....17 juin..... 2013  
(date)

.....Pierre nichel PASSY.....  
(nom / name)

.....P. Paim.....  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

**PARTEMARIAAT & INNOVATION 4**  
 47 Rue du Fauhanne, St Monne, 75008 Paris - France  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

139860  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Jan Groen  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- Rapport – capital autorisé  
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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
- Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

- Report – authorized capital  
Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
- Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :*  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

⓪ Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

⓪ Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

.....17 juin..... 2013  
(date)

.....Pierre nichel PASSY.....  
(nom / name)

.....Pn Passy.....  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*SOGE INNOVATION EVOLUTION 4*  
*47 Rue du Fauvroux, St Monore, 35008 Paris - France*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*25868*  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*Jan Groen*  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

1. Rapport – capital autorisé  
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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

1. Report – authorized capital  
Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :*  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre nichel PASSY  
(nom / name)

  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*SOGE INNOVATION EVOLUTION 4 France*  
*47 Rue du Fausbourg St Monore 35008 Paris France*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*36010*  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*Jan Groen*  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

*Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.*

*<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.*

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

<p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u> 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p>	<p>1. <u>Report – authorized capital</u> Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p>
<p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>	<p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

● Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre-Nichel PASSY  
(nom / name)

Pn Passy  
(signature)

\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

<i>BioDiscovery 2</i> <i>47 rue du Faubourg St Monacé 13500 Paris - France</i> <small>(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)</small>	
---	--

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

..... *758065* .....  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

<i>Jan Groen</i> <small>(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup></small>	
--	--

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input checked="" type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <small>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</small>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <small>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</small>
--	---

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br>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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé. | 1. <u>Report – authorized capital</u><br>Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital. |
| 2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>   | 2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>   |

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

17 juin ..... 2013  
(date)

Pierre nichel PASSY  
(nom / name)

P n Passy  
(signature)  
\*\*\*

Euroclear Event # 7269821

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013	EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013
---	--

PROCURATION <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	PROXY <i>(for shareholders only)</i>
--	---

Le/La soussigné(e): The undersigned:

DANIO S. DUBANOVIC  
 STEVEN S. AXELSON, M.D., M.P.H., Ph.D., M.B.A.  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

..... 63,661 .....  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées  registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial: appoints as his/her/its proxy holder:

..... Dr. Jan Groen .....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boîte 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.
---	---

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ;  <input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.	In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input checked="" type="checkbox"/> be entitled to vote on such items;  <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.
--	---

*Prrière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.* *Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Étant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

ORDRE DU JOUR	AGENDA
---------------	--------

<u>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires</u>	<u>Extraordinary general shareholders' meeting</u>
---	--

1. <u>Rapport – capital autorisé</u> 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.	1. <u>Report – authorized capital</u> Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>	2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>

<p>► <b>Proposition de résolution:</b> L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):</p> <p>a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.</p> <p>b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2 des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.</p> <p>c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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.</p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b> The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):</p> <p>a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.</p> <p>b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.</p> <p>c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.</p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b> ☐ Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b> 0 Contre / Against      0 Abstention</p>
<p>3. <b>Pouvoirs</b> ► <b>Proposition de résolution:</b> Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.</p>	<p>3. <b>Powers</b> ► <b>Proposed resolution:</b> Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.</p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b> ☐ Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b> 0 Contre / Against      0 Abstention</p>

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.  
Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.  
In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le vendredi 21 juin 2013. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

... 21 June 2013  
(date)

..... David S. Szwarczyński  
(nom / name)

.....  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

Le/La soussigné(e): <u>M. Berndt Grossmann</u>	The undersigned:
--	------------------

Représentant légal de la société Idurak Patners, dont le siège social est situé  
M7, avenue de l'Europe, 1508, Paris, agissant en qualité de gérant de fait Allianz Innovation 8  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

.....  
317 965  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

.....  
Dr. Jan Groen (CEO de MDx Health)  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire",  
 qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.

hereinafter the "proxy holder",  
 who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :

In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:

- sera en droit de voter sur ces points ;
- s'abstiendra de voter sur ces points.

- be entitled to vote on such items;
- abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br/>         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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p> | <p>1. <u>Report – authorized capital</u><br/>         Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p> |
| <p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>   | <p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>   |

<p>► <b>Proposition de résolution:</b> L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):</p> <p>a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.</p> <p>b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.</p> <p>c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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.</p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b> The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):</p> <p>a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.</p> <p>b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.</p> <p>c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.</p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b> 0 <del>Contre / Against</del>      0 <del>Abstention</del></p>
<p>3. <u>Pouvoirs</u></p>	<p>3. <u>Powers</u></p>
<p>► <b>Proposition de résolution:</b> Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.</p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b> Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.</p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b> 0 <del>Contre / Against</del>      0 <del>Abstention</del></p>
<p>***</p>	<p>***</p>

<p>En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée. Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.</p>	<p>In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution. In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.</p>
--	--

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....19 juin..... 2013  
(date)

.....P. Benoit Gossiaux.....  
(nom / name)

..........  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

Le/La soussigné(e): <u>N. Berndt Grosmann</u>	The undersigned:
---	------------------

*Représentant... légal... de... la... société... Idem... l'art. 604... du... Code... des... sociétés... belges... dont... le... siège... social... est... situé... 117 avenue des Champs Elysées... 1200... Bruxelles;... agissant... en... qualité... de...... suite... de... gestion... du... fonds... Allianz Innovatia 9*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

238 474  
 .....  
 (nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées /  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Dr. Jan Groen (CEO de MDx Health)  
 .....  
 (nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input checked="" type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <i>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i>
--	---

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

1. Rapport – capital autorisé  
 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

**Extraordinary general shareholders' meeting**

1. Report – authorized capital  
 Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

<p>► <b>Proposition de résolution:</b>  <i>L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):</i></p> <p>a. <i>remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :</i> En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.</p> <p>b. <i>maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:</i> En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.</p> <p>c. <i>remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:</i> 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.</p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b>  <i>The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned:</i></p> <p>a. <i>to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:</i> By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.</p> <p>b. <i>to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:</i> By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.</p> <p>c. <i>to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:</i> The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.</p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For  <input type="checkbox"/> Contre / Against  <input type="checkbox"/> Abstention</p> <p>3. <b>Pouvoirs</b></p> <p>► <b>Proposition de résolution:</b>  <i>Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.</i></p> <p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For  <input type="checkbox"/> Contre / Against  <input type="checkbox"/> Abstention</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> For / For  <input type="checkbox"/> Against / Against  <input type="checkbox"/> Abstention / Abstention</p> <p>3. <b>Powers</b></p> <p>► <b>Proposed resolution:</b>  <i>Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.</i></p> <p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> For / For  <input type="checkbox"/> Against / Against  <input type="checkbox"/> Abstention / Abstention</p>

\*\*\*

\*\*\*

<p>En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.  Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.</p>	<p>In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.  In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.</p>
---	---

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

19 juin ..... 2013  
(date)

A. Benoit Grossmann  
(nom / name)

  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES -</b> <b>27 JUN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING -</b> <b>27 JUNE 2013</b>
---	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

Le/La soussigné(e): <u>N. Benoit Grosmann</u>	The undersigned:
---	------------------

*Représentant... légal... de... la... société... Idem... l'art... dont... le... siège... social... est... situé... 11 avenue des Champs Elysées... 1500... Paris;... agissant... en... qualité... de...... de... gestion... de... fond... la Banque Postale Innovation 3*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

79 491  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées /  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Dr. Jan Groen (CEO de MDxHealth)  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input checked="" type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <small>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</small>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <small>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</small>
---	--

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

1. Rapport – capital autorisé  
 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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

**Extraordinary general shareholders' meeting**

1. Report – authorized capital  
 Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned:

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

Abstention

3. Pouvoirs

3. Powers

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

19 juin ..... 2013  
(date)

A. Benoit Grossmann  
(nom / name)

  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION (pour actionnaires uniquement)</b>	<b>PROXY (for shareholders only)</b>
---	--

Le/La soussigné(e): <u>N. Benoit Grosmann</u>	The undersigned:
---	------------------

*Représentant... légal... de la société... Individuel... Partenaire... dont... le siège social est situé 117 avenue des  
Champs Élysées... 75008 Paris; agissant... en qualité... de... Suite... de... gestion... du fonds de la Banque Postale Innovation 5*  
(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

55 644  
.....  
(nombre d'actions / number of shares)

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Dr. Jan Groen (CEO de MDX Health)  
.....  
(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input checked="" type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <i>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i>
--	---

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br>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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé. | 1. <u>Report – authorized capital</u><br>Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital. |
| 2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>   | 2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>   |

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :*  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....19 juin..... 2013  
(date)

.....N. Benoit Grossmann.....  
(nom / name)

..........  
(signature)  
\*\*\*



<p>► <b>Proposition de résolution:</b>  <i>L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):</i></p> <p>a. <i>remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant : En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015. Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.</i></p> <p>b. <i>maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.</i></p> <p>c. <i>remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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.</i></p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b>  <i>The general shareholders' meeting resolves to renew and to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):</i></p> <p>a. <i>to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015. This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.</i></p> <p>b. <i>to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.</i></p> <p>c. <i>to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.</i></p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b>  <input type="checkbox"/> Contre / Against      <input checked="" type="checkbox"/> Abstention</p>
<p>3. <b>Pouvoirs</b></p>	<p>3. <b>Powers</b></p>
<p>► <b>Proposition de résolution:</b>  <i>Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.</i></p>	<p>► <b>Proposed resolution:</b>  <i>Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.</i></p>
<p>► <b>INSTRUCTION DE VOTE:</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Pour / For</p>	<p>► <b>VOTING INSTRUCTION:</b>  <input type="checkbox"/> Contre / Against      <input checked="" type="checkbox"/> Abstention</p>

\*\*\*

\*\*\*

<p>En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.          Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.</p>	<p>In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.          In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.</p>
---	---

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

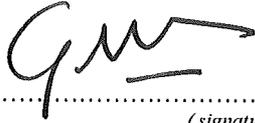
\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....19 juin..... 2013  
(date)

.....N. Benoit Grossmann.....  
(nom / name)

..........  
(signature)  
\*\*\*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013	EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013
---	--

PROCURATION <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	PROXY <i>(for shareholders only)</i>
--	---

Le/la soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

*[Signature]*  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées / Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)*

*Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions soutenues par le conseil d'administration.*

*An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.*

<p>ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.</p> <p>Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :</p> <p><input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ;</p> <p><input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.</p> <p><i>Prrière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i></p>	<p>hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.</p> <p>In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:</p> <p><input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items;</p> <p><input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.</p> <p><i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i></p>
--	---

Étant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

<p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u>          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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p>	<p>1. <u>Report – authorized capital</u>          Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p>
<p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>	<p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

► **VOTING INSTRUCTION:**

3. Powers

3. Pouvoirs

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

0 Contre / Against

0 Abstention

► **VOTING INSTRUCTION:**

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDXHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 04/364 20 84) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le vendredi 21 juin 2013. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDXHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 04/364 20 84) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on Friday June 21, 2013. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

BON POUR PROCURATION

GOOD FOR PROXY

*Madame* ..... 2013  
(date)  
*Lydie Solano, Présidente de l'EGMbis*  
*MDXHealth SA*  
*Lydie Solano, Présidente de l'EGMbis*  
(nom / name)  
  
.....  
(signature)  
\*\*\*

<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

<b>BNP Paribas Securities Services</b> Le/La soussigné(e) mandated by	The undersigned:
---	------------------

.....  
*B.N.P. Paribas B. Fund I Equity Belgium*  
*Montagne du Parc 3, 1000 Brussels*  
 .....  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

.....  
*186 820*  
 .....  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées /  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

.....  
 .....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.
---	---

Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :	In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:
<input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input checked="" type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.	<input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.

*Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.*

*Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.*

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

<b>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires</b>	<b>Extraordinary general shareholders' meeting</b>
---	--

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br/>       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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p> | <p>1. <u>Report -- authorized capital</u><br/>       Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p> |
| <p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>   | <p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>  |

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.

b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.

c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned:

a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.

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

b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.

c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

Contre / Against

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

Contre / Against

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

\*\*\*

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

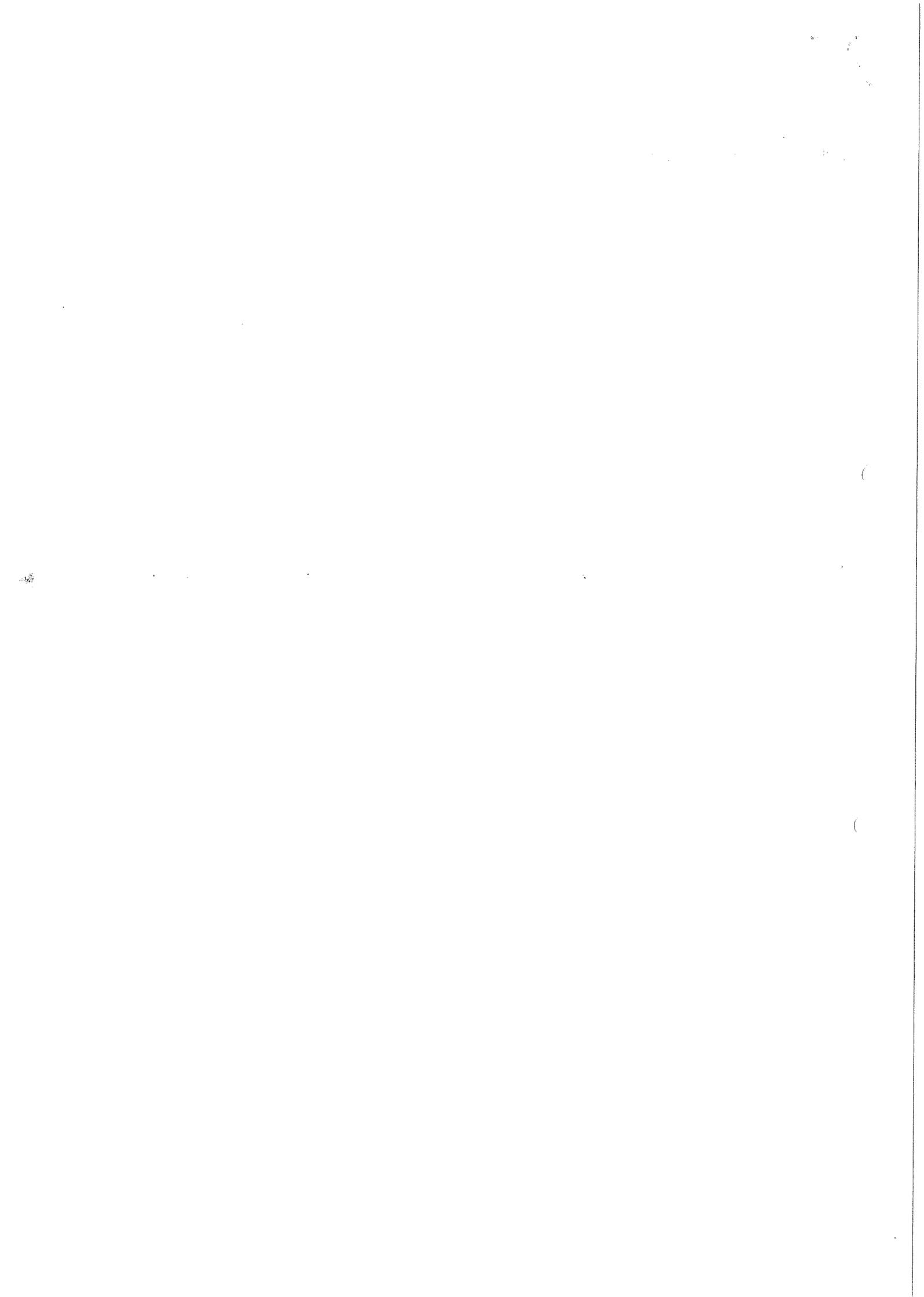
**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....20/06/13..... 2013  
(date)

.....Bojka Vundbrink.....  
(nom / name)

.....  
(signature)  
**BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
Succursale de Bruxelles  
Boulevard Louis Schmidt, 2  
1040 Bruxelles



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013

PROCURATION (pour actionnaires uniquement)

PROXY (for shareholders only)

Le/la soussigné(e) BNP Paribas Securities Services mandated by Rue du Progrès 55, 1210 Brussels

The undersigned: Metropalcan - Renbarco growth Rue du Progrès 55, 1210 Brussels

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",

owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",

35709 (nombre d'actions / number of shares)

- Nominatives / Dématérialisées / Registered / Dematerialized (forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))

constitue pour mandataire spécial:

appoints as his/her/its proxy holder :

Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA et, par conséquent, a un conflit d'intérêts potentiel tel que décrit à l'article 547bis, §4 du Code des sociétés belge.

An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests as provided for in article 547bis, §4 of the Belgian Companies Code.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue. Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial : sera en droit de voter sur ces points ; s'abstiendra de voter sur ces points.

hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended. In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall: be entitled to vote on such items; abstain from voting on such items.

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.

As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.

ORDRE DU JOUR

AGENDA

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Extraordinary general shareholders' meeting

- 1. Rapport - capital autorisé
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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.
2. Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.

- 1. Report - authorized capital
Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.
2. Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned):

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article ( As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

Contre / Against

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

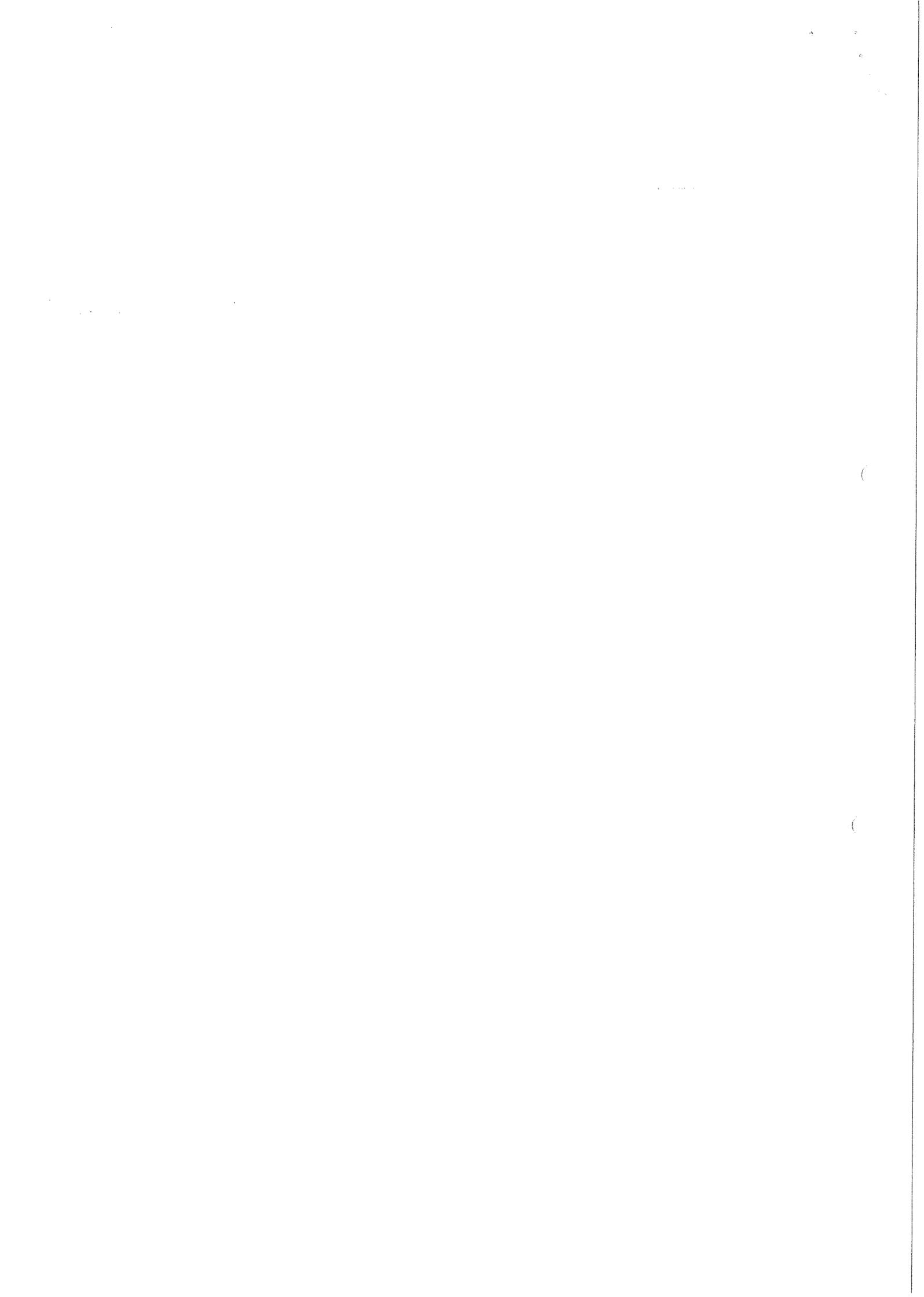
**BON POUR PROCURATION**

**GOOD FOR PROXY**

.....20106/..... 2013  
(date)

.....Bojka Kumburic.....  
(nom / name)

.....  
(signature) **BNP PARIBAS**  
**SECURITES SERVICES**  
\*\*\* Succursale de Bruxelles  
Boulevard Louis Schmidt, 2  
1040 Bruxelles



Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

BNP Paribas Securities Services mandated by	<i>BNP Paribas B pension Baluaced</i> <i>Rue du Progrès 85, 1210 Bruxelles</i> <i>(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)</i>
--	---

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

.....  
*204293*  
 .....  
*(nombre d'actions / number of shares)*

Nominatives /  Dématérialisées /  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

.....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.  Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :  <input type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ; <input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.  <i>Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i>	hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.  In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:  <input type="checkbox"/> be entitled to vote on such items; <input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.  <i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i>
--	--

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

**ORDRE DU JOUR**

**AGENDA**

**Assemblée générale extraordinaire des actionnaires**

**Extraordinary general shareholders' meeting**

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Rapport – capital autorisé</u><br>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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé. | 1. <u>Report – authorized capital</u><br>Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital. |
| 2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u>   | 2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u>   |

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant: En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant: 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned:

- a. to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph: By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph: The board of directors has currently not made use of the powers provided in article ( As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

0 Abstention

3. Pouvoirs

3. Powers

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

0 Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard **le vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

\*\*\*

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

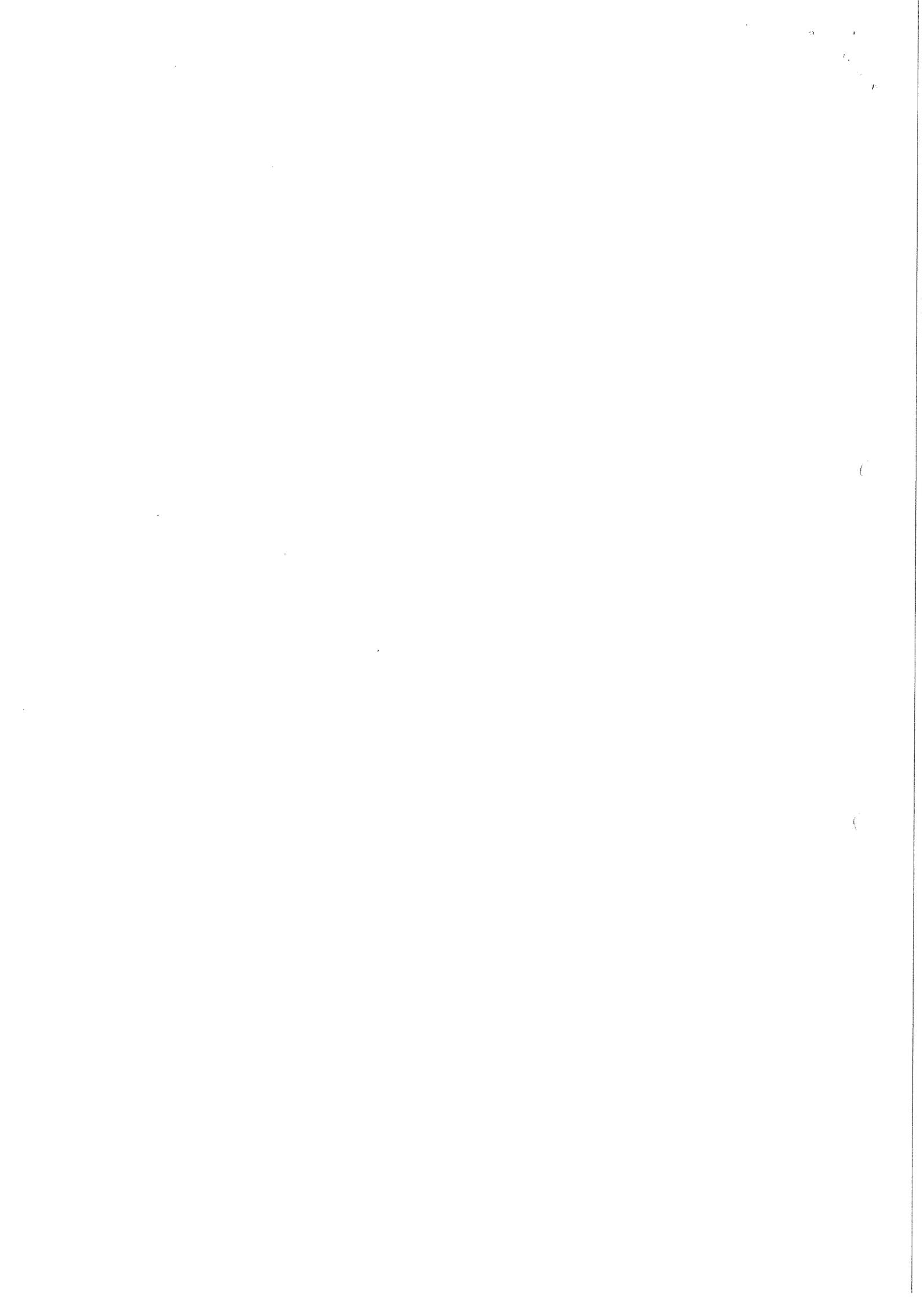
**GOOD FOR PROXY**

.....20/06/..... 2013  
(date)

.....*B. J. Van der Vliet*.....  
(nom / name)

.....*[Signature]*.....  
(signature)

\*\*\* **BNP PARIBAS**  
**SECURITIES SERVICES**  
Succursale de Bruxelles  
Boulevard Louis Schmidt, 2  
1040 Bruxelles



<b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - 27 JUIN 2013</b>	<b>EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING - 27 JUNE 2013</b>
--	---

<b>PROCURATION</b> <i>(pour actionnaires uniquement)</i>	<b>PROXY</b> <i>(for shareholders only)</i>
---	--

Le/La soussigné(e):	The undersigned:
---------------------	------------------

Valiance Special Opportunities Co-Investment Master Fund LP  
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007 Cayman Islands  
*(nom et adresse de l'actionnaire / name and address of the shareholder)*

propriétaire du nombre d'actions mentionné ci-dessous de la société anonyme "MDxHealth SA", ayant son siège social à 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (TVA BE 0479.292.440 RPM Liège), ci-après la "société",	owner of the following number of shares in the limited liability company "MDxHealth SA", having its registered office at 4000 Liège, avenue de l'Hôpital 11, Tour 5 GIGA (VAT BE 0479.292.440 RPM Liège), hereinafter the "company",
--	--

2,097,902 Shares Held via Prime Broker: Morgan Stanley  
*(nombre d'actions / number of shares)* Account Number 04F874418

Nominatives /  Dématérialisées  Registered /  Dematerialized  
*(forme des actions susmentionnées (cochez la case adéquate) / form of the abovementioned shares (tick the appropriate box))*

constitue pour mandataire spécial:	appoints as his/her/its proxy holder :
------------------------------------	--

Dr. Jan Groen (CEO) .....  
*(nom et adresse du mandataire / name and address of the proxy holder)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Une absence d'instruction sera interprétée comme une nomination du Dr. Jan Groen en tant que titulaire de procuration. Le Dr. Jan Groen est administrateur de MDxHealth SA 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 instruction de vote spécifique, il votera en faveur des propositions de résolutions supportées par le conseil d'administration.

<sup>1</sup> An absence of instruction shall be tantamount to an appointment of Dr. Jan Groen as proxy holder. Dr. Jan Groen is director of MDxHealth SA and therefore has a potential conflict of interests 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 instruction, he will vote for the proposed resolutions supported by the board of directors.

<p>ci-après le "mandataire", qui accepte d'être ainsi nommé et auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MDxHealth SA, qui se tiendra le 27 juin 2013 à 10 heures à l'adresse suivante : Airport Meeting Center, Brussels Airport, Boite 75, 1930 Zaventem, Belgique, et qui délibérera sur l'ordre du jour dont question ci-après, et à toute assemblée subséquente ayant le même ordre du jour si l'assemblée susmentionnée était ajournée ou suspendue.</p> <p>Si de nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée, le mandataire spécial :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sera en droit de voter sur ces points ;</p> <p><input type="checkbox"/> s'abstiendra de voter sur ces points.</p> <p><i> Prière de remplir la case appropriée. En l'absence d'instruction, le mandataire spécial aura le droit de voter sur ces points.</i></p>	<p>hereinafter the "proxy holder", who agrees to be so appointed and to whom the undersigned gives all powers to represent him/her at the extraordinary general shareholders' meeting of MDxHealth SA, to be held on June 27, 2013 at 10:00 a.m. at the Airport Meeting Center, Brussels Airport, Box 75, 1930 Zaventem, Belgium, and that shall discuss the items of the agenda below, and at all subsequent meetings having the same agenda, as relevant, if the aforementioned general meeting would be postponed or suspended.</p> <p>In case new items are included on the agenda of the meeting, the special proxy holder shall:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> be entitled to vote on such items;</p> <p><input type="checkbox"/> abstain from voting on such items.</p> <p><i>Please fill the appropriate box. In the absence of an instruction, the special proxy holder shall be entitled to vote on such items.</i></p>
---	--

Etant donné que l'assemblée générale susmentionnée est la seconde assemblée générale extraordinaire pour les éléments concernés de l'ordre du jour, un quorum n'est pas requis pour la délibération et le vote sur les éléments de l'ordre du jour susmentionné.	As the aforementioned general meeting is the second extraordinary general meeting for the items concerned of the agenda, a quorum is not required for the deliberation and the vote on the items of the aforementioned agenda.
--	--

<b>ORDRE DU JOUR</b>	<b>AGENDA</b>
----------------------	---------------

<b>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires</b>	<b>Extraordinary general shareholders' meeting</b>
<p>1. <u>Rapport – capital autorisé</u>  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 modifier et renouveler le pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</p> <p>2. <u>Renouvellement et amendement du pouvoir du conseil d'administration d'augmenter le capital social de la société dans le cadre du capital autorisé.</u></p>	<p>1. <u>Report – authorized capital</u>  Communication of, and discussion on the special report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code relating to the proposal to renew and amend the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</p> <p>2. <u>Renewal and amendment of the powers of the board of directors to increase the company's share capital within the framework of the authorized capital.</u></p>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

► **Proposition de résolution:**

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler et de modifier les pouvoirs 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 (la "[date]" de référence étant la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

- a. *remplacer l'Article 6.1 des statuts de la société par le texte suivant :*  
En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.  
Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.
- b. *maintenir tous les paragraphes de l'Article 6.2. des statuts de la société inchangés, sauf pour ce qui concerne le paragraphe d) de l'Article 6.2 des statuts de la société qui sera remplacé par le paragraphe suivant:* En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.
- c. *remplacer l'Article 6.3 des statuts de la société par le paragraphe suivant:* 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 to amend the powers of the board of directors within the framework of the authorized capital in accordance with the report of the board of directors prepared pursuant to article 604 of the Belgian Company Code and, as a consequence, the general shareholders' meeting resolves as follows (the reference "[date]" being the date of the general shareholders' meeting granting the authorization as far as authorized capital is concerned:

- a. *to replace Article 6.1 of the company's articles of association with the following provisions:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has been expressly authorized to increase the share capital in one or more transactions with an amount of €15,000,000.00 (the "Authorized Capital Amount"). The board of directors can 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 2016 which will resolve upon the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2015.  
This authorization may be renewed in accordance with the relevant legal provisions.
- b. *to maintain all paragraphs of Article 6.2. of the company's articles of association unchanged, except for paragraph d) of Article 6.2 of the company's articles of association which shall be replaced with the following paragraph:* By virtue of the resolution of the extraordinary general shareholders' meeting held on [date], 2013, the board of directors has also been 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 on 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 Company Code. The board of directors can exercise this power for a period of maximum three years starting as of the date of the publication of the relevant resolution of the extraordinary general shareholders' meeting in the Annexes to the Belgian Official Gazette.
- c. *to replace Article 6.3 of the company's articles of association with the following paragraph:* The board of directors has currently not made use of the powers provided in article 6.1. As a result, the available amount to increase the share capital within the framework of the authorized capital is equal to the Authorized Capital Amount.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

3. **Pouvoirs**

► **Proposition de résolution:**

Sans préjudice des pouvoirs du conseil d'administration, octroi de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement, pour mettre en œuvre, de manière générale, les résolutions adoptées à cette assemblée générale extraordinaire.

3. **Powers**

► **Proposed resolution:**

Resolved that the shareholders approve without prejudice to the powers of the board of directors, the granting of powers to any two directors, acting jointly, to in general, implement the resolutions taken at this extraordinary general shareholders' meeting.

► **INSTRUCTION DE VOTE:**

Pour / For

► **VOTING INSTRUCTION:**

0 Contre / Against

0 Abstention

\*\*\*

\*\*\*

En l'absence d'instructions de vote sur certains points de l'ordre du jour, ou si pour une quelconque raison, une incertitude devait surgir quant aux instructions de vote, le mandataire votera toujours en faveur de ("pour") la résolution proposée.

Dans l'hypothèse où des résolutions sont modifiées lors de l'assemblée et/ou de nouvelles résolutions sont proposées lors de l'assemblée, y compris en ce qui concerne d'autres candidats administrateurs qui pourraient être proposés, le mandataire sera en droit de voter conformément à l'instruction de vote donnée pour le point de l'ordre du jour concerné.

In the absence of voting instructions with regard to certain points on the agenda, or if for any reason whatsoever, any uncertainty would arise on the voting instructions, the proxy holder will always vote in favour of ("for") the proposed resolution.

In the event where resolutions are amended at the meeting and/or new resolutions that fall within the agenda are proposed at the meeting, including with respect to other candidate directors that may be proposed, the proxy holder will be entitled to vote in line with the voting instruction given for the given item of the agenda.

(

(

Cette procuration, dûment signée, doit être déposée au siège social de la société (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgique – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) par écrit, au plus tard six jours préalablement à l'assemblée, c.-à-d. au plus tard le **vendredi 21 juin 2013**. Les originaux des procurations signées envoyées par fax doivent être déposés au plus tard immédiatement avant le début de l'assemblée.

The signed proxy must be transmitted to the company's registered office (MDxHealth SA, c/o Véronique Denis, Tour 5 GIGA Niveau +3, Avenue de l'Hôpital 11, 4000 Liège, Belgium – fax n° 04/364 20 84 [veronique.denis@mdxhealth.com](mailto:veronique.denis@mdxhealth.com)) in writing, at the latest six days prior to the meeting, i.e. at the latest on **Friday June 21, 2013**. The signed originals of the proxies that are sent by fax must be submitted at the latest immediately prior to the start of the meeting.

\*\*\*

\*\*\*

**BON POUR PROCURATION**

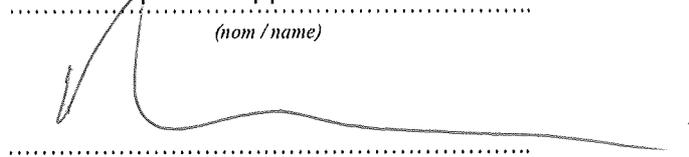
**GOOD FOR PROXY**

.....14 June..... 2013

(date)

Richard Bray - on behalf of the General Partner of  
Valiance Special Opportunities Co-Investment Fund LP

.....  
(nom / name)



.....  
(signature)

\*\*\*

Enregistré *cinquante-huit* rôle(s) ..... renvoi(s)  
au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST  
le *11/4/* ..... 20*13*.....  
vol ..... *23* ..... fol ..... *99* ..... case ..... *18*.....  
Reçu : ..... *cinquante euros* ..... Le Receveur

(50€) *Van Melkebeke*

(

(

# MDxHealth SA

SOCIETE ANONYME

Tour 5 GIGA  
Avenue de l'Hôpital 11  
4000 Liège  
Belgique

Numéro d'entreprise TVA BE 0479.292.440 RPM (Liège)

---

## Rapport du conseil d'administration conformément à l'article 604 du Code des sociétés

---

### 1. Article 604 du Code des sociétés

Le présent rapport spécial a été préparé par le conseil d'administration de la société anonyme "MDxHealth " conformément à l'article 604 du Code des sociétés. Il concerne la proposition de renouveler les pouvoirs du conseil d'administration d'augmenter le capital de la société dans le cadre du capital autorisé. Cette proposition sera soumise à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui sera tenue le 31 mai 2013. Si le quorum de 50% de toutes les actions, requis si applicable, n'est pas atteint à la première assemblée, une seconde assemblée générale sera convoquée, au même endroit, le jeudi 27 juin 2013 à 10h00.

Conformément à l'article 604 du Code des sociétés, les circonstances spécifiques dans lesquelles le conseil d'administration pourra utiliser ses pouvoirs en matière de capital autorisé, ainsi que les objectifs dans lesquels le capital autorisé peut être utilisé, font l'objet d'explications et de clarifications plus en détail dans le présent rapport.

### 2. Capital autorisé actuel

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 juin 2012, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs transactions pour un montant total équivalent à quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-sept euro et quatre-vingt six cents (€14.854.527,86) (le « Montant du Capital Autorisé »). Le conseil d'administration peut exercer ces pouvoirs pour une période commençant à partir de la publication de cette décision aux Annexes du Moniteur belge jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2015 qui statuera sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

Les augmentations de capital qui peuvent être effectuées en vertu de cette autorisation, peuvent avoir lieu conformément aux modalités devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, telles que:

- par apport en numéraire ou en nature, dans les limites permises par le Code des sociétés,
- par la conversion de réserves et de primes d'émissions,

- avec ou sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droits de vote,
- par émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non,
- par émission de warrants ou d'obligations auxquelles des warrants ou d'autres valeurs corporelles sont attachés, et/ou
- par émission d'autres titres, tels que des actions dans le cadre d'un plan d'options sur actions.

Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs dans le cadre du capital autorisé, le conseil d'administration peut limiter ou annuler les droits de souscription préférentielle des actionnaires dans l'intérêt de la société, sous réserve des limitations et conformément aux conditions prévues par le Code des sociétés. Cette limitation ou annulation peut aussi avoir lieu au bénéfice des employés de la société et de ses filiales, et, dans la mesure permise par la loi, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes spécifiques, qui ne sont pas employés de la société ou de ses filiales.

Si, suite à une augmentation de capital qui a été décidée dans le cadre du capital autorisé, une prime d'émission est payée, le conseil d'administration est autorisé et obligé par l'assemblée générale d'inscrire le montant de cette prime d'émission au compte « Primes d'émission », qui servira de garantie pour les tiers de la même manière que le capital de la société et dont, si ce n'est la possibilité de convertir cette réserve en capital social, il ne peut être disposé que conformément aux règles prévues par le Code des sociétés pour des modifications aux statuts.

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 juin 2012, le conseil d'administration a également été expressément autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs transactions, après notification par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances 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 identique à la période mentionnée à l'article 6.1 des statuts, soit jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2015 qui statuera sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

Le conseil d'administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts lors de chaque augmentation de capital réalisé dans le cadre du capital autorisé, afin de les rendre conformes à la nouvelle situation du capital et des actions.

Les pouvoirs du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé sont décrits à l'article 6 des statuts de la société.

Depuis le 15 juin 2012, l'augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé a été utilisée comme suit :

- Le 4 juillet 2012, le conseil d'administration a augmenté le capital social de la société à concurrence de € 5.497.040,84 dans le cadre du capital autorisé, par l'émission de 6.891.113 actions.

### 3. Proposition

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires de renouveler et de modifier les pouvoirs du conseil d'administration relatifs au capital autorisé et de fixer le montant du capital autorisé à €15.000.000,00.

Si les actionnaires devaient approuver la proposition du conseil d'administration, l'article 6 des statuts de la société modifié se présenterait comme suit (la "[date]" de référence sera la date de l'assemblée générale des actionnaires octroyant l'autorisation en ce qui concerne le capital autorisé):

#### Article 6: Capital autorisé

##### 6.1 Autorisation

En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, le conseil d'administration a été expressément autorisé à augmenter le capital en une ou plusieurs transactions à concurrence d'un montant global de €15.000.000,00 (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 2016 et qui se prononcera sur les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable qui se terminera au 31 décembre 2015.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables.

##### 6.2 Conditions générales

a) Les augmentations de capital qui peuvent être effectuées en vertu de cette autorisation, peuvent avoir lieu conformément aux modalités devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration, telles que:

- par apport en numéraire ou en nature, dans les limites permises par le Code des sociétés,
- par la conversion de réserves et de primes d'émissions,
- avec ou sans émission de nouvelles actions, avec ou sans droits de vote,
- par émission d'obligations convertibles, subordonnées ou non,
- par émission de warrants ou d'obligations auxquelles des warrants ou d'autres valeurs corporelles sont attachés, et/ou
- par émission d'autres titres, tels que des actions dans le cadre d'un plan d'options sur actions.

b) Dans le cadre de l'utilisation de ses pouvoirs dans les limites du capital autorisé, le conseil d'administration peut limiter ou annuler le droit de souscription préférentielle des actionnaires dans l'intérêt de la société, sous réserve des limitations et conformément aux conditions prévues par le Code des sociétés.

Cette limitation ou annulation peut également être effectuée au profit des employés de la société et de ses filiales, et, pour autant que cela soit permis par la loi, au profit d'une ou plusieurs personnes spécifiques qui ne sont pas employées par la société ou une de ses filiales.

c) Si, suite à une augmentation de capital qui a été décidée dans le cadre du capital autorisé, une prime d'émission est payée, le conseil d'administration est autorisé et obligé par l'assemblée générale d'inscrire le montant de cette prime d'émission au compte "Primes d'Émission", qui servira de garantie pour les tiers de la même manière que le capital de la société et dont, si ce n'est la possibilité de convertir cette réserve en capital social, il ne peut être disposé que conformément aux règles prévues par le Code des sociétés pour des modifications aux statuts.

d) En vertu de la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le [date] 2013, 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 publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en question aux Annexes du Moniteur belge.

- e) Le conseil d'administration est autorisé, avec pouvoir de substitution, à amender les statuts lors de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, afin de les rendre conformes à la nouvelle situation du capital et des actions.

#### 6.3 Disposition temporaire

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.

#### 4. Circonstances et objectifs de l'utilisation du capital autorisé

Etant donné que la société est cotée, la technique du capital autorisé offre au conseil d'administration un degré de flexibilité qui peut être nécessaire pour assurer une gestion optimale de la société. La procédure relativement élaborée et chronophage de convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour procéder à une augmentation de capital peut dans certaines circonstances être incompatible avec les fluctuations du marché financier ou certaines opportunités qui se présenteraient à la société. Ceci pourrait être au désavantage de la société.

Le conseil d'administration a l'intention d'utiliser les pouvoirs susmentionnés en matière de capital autorisé dans des circonstances où, dans l'intérêt de la société, la convocation d'une assemblée générale des actionnaires serait indésirable ou inopportune. Ces circonstances pourraient par exemple se présenter lorsque:

- il existe un besoin de financement, alors que les circonstances du marché ne sont pas appropriées pour une offre ou une émission au profit de tous les actionnaires, ou
- une convocation préalable d'une assemblée des actionnaires entraînerait une divulgation inopportune de l'opération pouvant s'avérer désavantageuse pour la société, ou
- les coûts liés à la convocation d'une assemblée générale des actionnaires ne sont pas justifiés par rapport au montant de l'augmentation de capital envisagée, ou
- il apparaît nécessaire pour répondre rapidement à certaines opportunités financières, en particulier (mais pas exclusivement) afin de financer (en tout ou en partie) des partenariats ou acquisitions d'actifs importants (tels que des droits de propriété intellectuelle), ou
- compte tenu de la situation d'urgence, il apparaît qu'une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé est nécessaire dans l'intérêt de la société.

Le conseil d'administration peut utiliser ces pouvoirs en matière de capital autorisé pour émettre des actions, des options sur actions ou des warrants en faveur du personnel, des administrateurs et de certains consultants de la société et de ses filiales.

De plus, le conseil d'administration pourrait notamment utiliser ses pouvoirs en matière de capital autorisé afin de financer (en tout ou en partie) des partenariats ou achats ou acquisitions d'entreprises et/ou d'actifs importants (tels que des droits de propriété intellectuelle), pour attirer de nouveaux associés potentiels ou d'importants actionnaires au sein de la structure du capital de la société, pour

fortifier le capital de la société, ou pour étendre la dimension internationale de la structure de l'actionariat.

Dans le cadre d'une acquisition par un tiers de plus de vingt pour-cent des titres de la société, le conseil d'administration peut également utiliser ses pouvoirs dans le cadre du capital autorisé lorsqu'il juge que la politique, la croissance et/ou l'identité de la société pourraient être en péril.

\* \* \*

Fait à Bruxelles, le 29 août 2013,

Au nom du conseil d'administration,

Par: \_\_\_\_\_

Dr. Jan Groen  
Administrateur Délégué - CEO

Enregistré cinq rôle(s) ..... renvoi(s)  
au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST  
le 11/4/ 2013  
vol 23 fol 99 case 18  
Reçu : cinquante euros Le Receveur

(50€) Tam Melkebeke