

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot bijwoning van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 10 december 2013 om 10.30 uur in hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT te Utrecht.

De agenda, de statutenwijziging en de overige agendastukken zijn voor aandeelhouders en overige rechthebbenden kosteloos verkrijgbaar bij ten kantore van de vennootschap, via www.fornix.nl en bij Kempen & Co. N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, 020-3489554, of per email: proxyvoting@kempen.nl. Deze stukken liggen voor genoemde personen tevens ter inzage op de bovenvermelde adressen tot na afloop van de vergadering. De vergadering zal niet rechtstreeks te volgen zijn door middel van een audio webcast.

Agenda

De agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring van de voorgestelde reverse listing van SnowWorld*
4. Wijziging van de statuten*
 - a. Wijziging statutaire naam
 - b. Wijzigingen in kapitaal waaronder reverse split
 - c. Wijziging boekjaar
 - d. Overige wijzigingen
5. Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen*
6. Kennisgeving van de benoeming van de Raad van Bestuur
7. Décharge van de Directie voor het gevoerde beleid over de periode 1 januari 2013 tot en met de vergadering*
8. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen verrichte toezicht over periode 1 januari 2013 tot en met de vergadering*
9. Machtiging tot uitgifte van aandelen tevens inhoudend uitsluiting voorkeursrecht*
 - a. Machtiging tot uitgifte aandelen
 - b. Machtiging tot beperking/uitsluiting voorkeursrecht
10. Benoeming van BDO Accountants N.V. als registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2013/2014*
11. Conversiemogelijkheid aandelen A*

12. Corporate Governance*

13. Rondvraag

14. Sluiting

* agendapunten ter stemming,

Zie ook de toelichting van de agenda zoals geplaatst op de website van de onderneming.

Registratiedatum

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 12 november 2013 (de "Registratiedatum") na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum als aandeelhouder zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 3 december 2013 om 15.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0)20-3489549 of per email: proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediairs als bedoeld in Wet Giraal Effectenverkeer in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Bezoekers kunnen worden verzocht zich met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijke volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hem een stem uit te brengen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructieformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij Fornix (info@fornix.nl) of via website www.fornix.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd middels ondertekening van een presentielijst onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderlocatie plaats vanaf 10.00 uur tot aanvang van de vergadering.

Stemmingen

De op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te nemen besluiten zullen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen, tenzij anders vermeld. De stemming zal mondeling geschieden, tenzij de voorzitter bepaalt dat de

stemmen schriftelijk moeten worden uitgebracht. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. De artikelen 13 en 117 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van Fornix

Op de dag van de oproeping, heeft Fornix een geplaatst kapitaal van EUR 1.207.153,20 bestaande uit 8.047.688 aantal gewone aandelen van elk EUR 0,15 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 7.731.688, rekening houdend met 316.000 ingekochte eigen aandelen.

Bussum, 29 oktober 2013

Fornix BioSciences N.V.

Postbus 505
1400 AM Bussum
Email: info@fornix.nl
Internet: www.fornix.nl

Directie en Raad van Commissarissen