

AGOMAB THERAPEUTICS NV

Posthoflei 1 bus 6
2600 Antwerpen (Berchem)
Ondernemingsnummer: 0674.527.310
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
(de "Vennootschap")

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 mei 2026 te Antwerpen (Berchem)

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap en wordt geopend om 16:00 uur (CEST).

Samenstelling bureau

In overeenstemming met de statuten, wordt het bureau als volgt samengesteld:

- In afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur, wordt de heer Tim Knotnerus aangeduid als de voorzitter van de vergadering.
- Mevrouw Ellen Lefever wordt door de voorzitter aangeduid als secretaris.
- Gezien het beperkt aantal aanwezigen, worden er geen stemopnemers aangeduid.

Oproepingsformaliteiten

De voorzitter stelt vast dat alle houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap, de commissaris en de heer Ohad Hammer, als bestuurder, werden opgeroepen per e-mails van 24 april 2026. De overige bestuurders van de Vennootschap hebben afstand gedaan van de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 17 april 2026. De commissaris heeft per brief dd. 19 mei 2026 eveneens afstand gedaan van de oproepingsformaliteiten voor deze vergadering.

De oproeping voor de vergadering en de bijhorende documenten werden vanaf 24 april 2026 eveneens beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (<https://ir.agomab.com/governance/shareholder-meetings>).

Gezien de gewone aandelen en inschrijvingsrechten van de Vennootschap allen op naam zijn uitgegeven, stelt de voorzitter vast dat de vergadering in overeenstemming met artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) (het "WVV") werd bijeengeroepen.

Houders van American Depository Shares ("ADSS") van de Vennootschap ontvingen de benodigde informatie, documenten en instructies met betrekking tot deze gewone algemene vergadering van de Bank of New York Mellon, in diens hoedanigheid van bewaarinstelling ("depository"), of van de makelaar, bank of andere gevolmachtigde waarbij de houder zijn ADSs aanhoudt.

Aanwezigheden

De voorzitter zet uiteen dat de aandeelhouders, van wie de identiteit, het adres, en het aantal aandelen in hun bezit op de registratiedatum (zijnde 19 mei 2026 om 00:00 CEST) in de gevoegde

aanwezigheidslijst ([Bijlage 1](#)) zijn vermeld, aanwezig zijn, vertegenwoordigd zijn of hun stem per stemformulier hebben uitgebracht.

Deze aanwezigheidslijst werd bij de start van de vergadering ondertekend door de aanwezige aandeelhouders of hun volmachtdrager. Eveneens werd op dit moment hun identiteit, de volmachten en de stemformulieren geverifieerd door het bureau. De volmachten en stemformulieren worden bij deze notulen gevoegd ([Bijlage 2](#) en [Bijlage 3](#)). Alle volmachten en stemformulieren werden uiterlijk op de kennisgevingsdatum ontvangen, zijnde 20 mei 2026 om 23:59 (CEST), en worden door het bureau als geldig erkend.

Quorum

Er is geen vereist aanwezigheidsquorum van toepassing op deze vergadering conform het WVV en de statuten. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.

De voorzitter bevestigt dat het kapitaal van de Vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door 49.247.975 aandelen, waarvan 33.363.395 aandelen (67,75% van het kapitaal) aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst.

Stemrecht en meerderheid

Ieder aandeel van de Vennootschap geeft recht op één stem. Elk voorstel van besluit is geldig aangenomen indien het een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, conform het WVV en de statuten.

Agenda

De voorzitter licht toe dat de huidige vergadering is bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen van besluit:

1. Voorlegging ter informatie en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt (op vrijwillige basis) in overeenstemming met de *International Financial Reporting Standards* en daarmee samenhangende bijkomende informatie en uiteenzettingen aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
2. Kennisname en bespreking van het ontwerp van de enkelvoudige jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur, en het commissarisverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om de enkelvoudige jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
4. Kwijting aan de huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur en de commissaris voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaten uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, alsook kwijting voor het niet houden van de gewone algemene vergadering in het jaar 2025 op de datum zoals bepaald in de statuten.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan elke huidige en voormalige bestuurder, inclusief de voormalige bestuurder Xiaoming Fang die ontslag nam met ingang van 16 januari 2026, en de commissaris, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun respectievelijke mandaten gedurende het boekjaar afgesloten op 31

december 2025. De algemene vergadering verleent eveneens kwijting aan elke huidige en voormalige bestuurder voor het niet houden van de gewone algemene vergadering in het jaar 2025 op de datum zoals deze bepaald is in de statuten.

5. Herbenoeming van de heer Ohad Hammer als lid van de Raad van Bestuur.
Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het remuneratie-, benoemings- en corporate governance comité van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om de heer Ohad Hammer, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van één jaar die einde neemt onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2027. Het mandaat van de heer Ohad Hammer is bezoldigd. Voor de uitoefening en duur van zijn mandaat heeft de heer Hammer recht op de jaarlijkse remuneratie zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 15 januari 2026 en zoals vastgesteld in de notariële akte van 9 februari 2026.
6. Herbenoeming van de heer Tim Knotnerus als lid van de Raad van Bestuur.
Voorstel van besluit: Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het remuneratie-, benoemings- en corporate governance comité van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om de heer Tim Knotnerus, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar die einde neemt onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2030. Het mandaat van de heer Tim Knotnerus als bestuurder is onbezoldigd.
7. Vaststelling van de bezoldiging van de commissaris.
Voorstel van besluit: Zoals voorgesteld door het auditcomité, besluit de algemene vergadering om de verhoging van de bezoldiging van de commissaris naar EUR 237.530 voor de controlewerkzaamheden met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 en het boekjaar eindigend op 31 december 2026 goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen. Dit bedrag is exclusief diverse kosten, IBR-IRE bijdrage en BTW, en is onderworpen aan een indexering voor het boekjaar 2026.

Het bureau bevestigt dat er geen schriftelijke vragen zijn ontvangen met betrekking tot de hierboven vermelde agenda.

Beraadslagingen en besluiten

De algemene vergadering bevestigt dat voorafgaande uiteenzetting correct is, dat ze geldig is opgeroepen en samengesteld en dat ze derhalve geldig kan beraadslagen en stemmen over de voormelde agendapunten.

De algemene vergadering behandelt de agenda zoals hieronder uiteengezet.

Eerste agendapunt

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt (op vrijwillige basis) in overeenstemming met de *International Financial Reporting Standards* en daarmee samenhangende bijkomende informatie en uiteenzettingen aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voor dit agendapunt is geen stemming vereist.

Tweede agendapunt

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van de enkelvoudige jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur, en het commissarisverslag aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voor dit agendapunt is geen stemming vereist.

Derde agendapunt

De algemene vergadering beslist om de enkelvoudige jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met 33.363.366 stemmen voor (99,99%), geen stemmen tegen en 29 onthoudingen.

Vierde agendapunt

De algemene vergadering verleent kwijting aan elke huidige en voormalige bestuurder, inclusief de voormalige bestuurder Xiaoming Fang die ontslag nam met ingang van 16 januari 2026, en de commissaris, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun respectievelijke mandaten gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De algemene vergadering verleent eveneens kwijting aan elke huidige en voormalige bestuurder voor het niet houden van de gewone algemene vergadering in het jaar 2025 op de datum zoals deze bepaald is in de statuten.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met 33.363.307 stemmen voor (99,99%), 86 stemmen tegen en 2 onthoudingen.

Vijfde agendapunt

Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het remuneratie-, benoemings- en corporate governance comité van de Vennootschap, besluit de algemene vergadering om de heer Ohad Hammer, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van één jaar die einde neemt onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2027. Het mandaat van de heer Ohad Hammer is bezoldigd. Voor de uitoefening en duur van zijn mandaat heeft de heer Hammer recht op de jaarlijkse remuneratie zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 15 januari 2026 en zoals vastgesteld in de notariële akte van 9 februari 2026.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met 33.363.208 stemmen voor (99,99%), 8 stemmen tegen en 179 onthoudingen.

Zesde agendapunt

Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het remuneratie-, benoemings- en corporate governance comité van de Vennootschap, besluit algemene vergadering om de heer Tim Knotnerus, die woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar die einde neemt onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2030. Het mandaat van de heer Tim Knotnerus als bestuurder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met 33.363.207 stemmen voor (99,99%), 8 stemmen tegen en 180 onthoudingen.

Zevende agendapunt

Zoals voorgesteld door het auditcomité, besluit de algemene vergadering om de verhoging van de bezoldiging van de commissaris naar EUR 237.530 voor de controlewerkzaamheden met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening aangaande het boekjaar afgesloten

op 31 december 2025 en het boekjaar eindigend op 31 december 2026 goed te keuren en, voor zover als nodig, te bekrachtigen. Dit bedrag is exclusief diverse kosten, IBR-IRE bijdrage en BTW, en is onderworpen aan een indexering voor het boekjaar 2026.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering aangenomen met 33.363.216 stemmen voor (99,99%), 0 stemmen tegen en 179 onthoudingen.

Slot van de vergadering

Na volledige behandeling van de agenda, verklaart de voorzitter de vergadering gesloten om 16:15 CEST. Deze notulen werden opgemaakt op eerder vermelde plaats en datum, en na goedkeuring door de vergadering, ondertekend door de leden van het bureau.

Deze notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en haar bijlagen zijn opgesteld in het Nederlands. Een Engelstalige versie is beschikbaar, die als vrije vertaling louter ter informatie wordt verstrekt. In geval van afwijkingen of interpretatieverschillen tussen beide versies, heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

Tim Knotnerus, voorzitter

Ellen Lefever, secretaris
