



FORNIX BIOSCIENCES N.V.

gevestigd te Lelystad

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot bijwoning van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 12 september 2011 in het Agora Theater en Congrescentrum, Agorabaan 12 te 8224 JS Lelystad om 10:00 uur.

De agenda en de toelichting daarop zijn voor aandeelhouders en overige rechthebbenden kosteloos verkrijgbaar bij Fornix BioSciences N.V., Zuiveringweg 105 te Lelystad (of via www.fornix.nl) en bij Kempen & Co. N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, 020 348 95 54, (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. Voorstel om op voordracht van de Raad van Commissarissen over te gaan tot de benoeming van mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, de heer drs. F.J.J. Lucassen en de heer mr. F.C. Lagerveld tot leden van de Raad van Commissarissen. Deze vacatures ontstaan per 12 september 2011, de datum van aftreden van de heren drs. E.A.J. van de Merwe, drs. J. de Boer en mr. E.W.J. Hannema, en dienen te worden vervuld in overeenstemming met het op 1 april 2004 vastgestelde en op 8 maart 2010 aangepaste profiel. De voordracht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen personen voor benoeming worden aanbevolen (stempunt)
3. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de afgetreden leden van de Raad van Commissarissen, de heren drs. E.A.J. van de Merwe, drs. J. de Boer en mr. E.W.J. Hannema. (stempunt)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Registratiedatum

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 15 augustus 2011 (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 het bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen 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 5 september 2011 om 15.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempfen & Co N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per email: proxyvoting@kempfen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling 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 schriftelijk 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 (0320 267799) 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, voorzover 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 vergaderzaal plaats vanaf 09:00 uur tot aanvang van de vergadering.

Stemmingen

De op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te nemen besluiten zullen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen.

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.



Lelystad, 29 juli 2011
Fornix BioSciences N.V.
Zuiveringweg 105
8243 PE LELYSTAD
Tel. 0320 26 77 99
Internet: www.fornix.nl

Directie en Raad van Commissarissen