LIFE SCIENCES
FUNDAMSTERDAM

SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN LIFE SCIENCES FUND AMSTERDAM B.V.

DE DATUM VAN DIT BESLUIT IS ____ AUGUSTUS 2024.

De ondergetekenden:

(1) **Gemeente Amsterdam**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Amsterdam, met adres: 1011 PN Amsterdam, Amstel 1;

(2) **Provincie Noord-Holland**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Haarlem, met adres: 2012 HR Haarlem, Dreef 3, handelsregisternummer: 34362354;

(3) **Coöperatieve Rabobank U.A.**, een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid voor haar leden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, handelsregisternummer: 30046259;

(4) **Entero B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1102 CT Amsterdam, Bijlmerdreef 24, handelsregisternummer: 33207528;

(5) **4Q05 B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1096 BC Amsterdam, Amstelplein 42, handelsregisternummer: 32111577;

(6) **Biosun B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bilthoven, met adres: 3723 JE Bilthoven, Sweelincklaan 2, handelsregisternummer: 30149105; en

(7) **Annelies van der Vorm**, geboren op 25 maart 1957,

handelend in hun hoedanigheid van aandeelhouders van **Life Sciences Fund Amsterdam B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1105 BM Amsterdam, Pietersbergweg 285, handelsregisternummer: 32146281 (de "**Vennootschap**"), en samen alle stemgerechtigden in de algemene vergadering van de Vennootschap,

overwegende:

(A) Krachtens artikel 2:238 Burgerlijk Wetboek ("**BW**") kan de algemene vergadering van de Vennootschap alle besluiten die zij in vergadering kan nemen buiten vergadering nemen mits:

(i) alle vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 BW hebben ingestemd met besluitvorming buiten vergadering;

(ii) schriftelijk een zodanig aantal stemmen ten gunste van het betreffende voorstel is uitgebracht als is vereist op grond van de wet of de statuten van de Vennootschap; en

(iii) de bestuurder en de commissarissen van de Vennootschap in de gelegenheid zijn gesteld over de betreffende besluiten advies uit te brengen.

(B) De ondergetekenden zijn de enige vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 BW.

(C) Op grond van artikel 35.1 van de statuten van de Vennootschap kunnen de aandeelhouders besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders.

(D) Op grond van artikel 4.1.2 van de statuten van de Vennootschap heeft het bestuur goedkeuring gegeven aan het voornemen tot het uitkeren van een tussentijds dividend. De commissarissen van de Vennootschap zijn in de gelegenheid gesteld over het hiernavolgende besluit advies uit te brengen.

besluiten hierbij het volgende:

I. <u>Tussentijdse Uitkering Dividend</u>

I.1. tot het uitkeren van een tussentijds dividend ter hoogte van €530.000,-, waarvan €3.958,- zal worden ingehouden ten behoeve van de betaling van dividendbelasting. De uitkering voldoet aan de eisen van artikel 2:216 lid 1 BW.

- handtekeningpagina volgt -

ten bewijze waarvan:

dit document overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

Gemeente Amsterdam

_____
Door:
Titel:

Provincie Noord-Holland

_____
Door:
Titel:

Coöperatieve Rabobank U.A.

_____
Door:
Titel:

_____
Door:
Titel:

Entero B.V.

_____
ING Corporate Investments B.V.
Door:
Titel:

_____
ING Corporate Investments B.V.
Door:
Titel:

Annelies van der Vorm

_____

Biosun B.V.

_____
Door: T.S. Schwarz
Titel: algemeen directeur

4Q05 B.V.

_____
Door: H.F. de Vries
Titel: algemeen directeur