572212

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

DE DATUM VAN DIT BESLUIT IS _____NOVEMBER 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 Naarden, met adres: 1096 BC Amsterdam, Amstelplein 42 A, 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 stemgerechtigde aandeelhouders van **Life Sciences Fund Amsterdam B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1096 BC Amsterdam, Amstelplein 42 A, 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 commissarissen van de Vennootschap in de gelegenheid zijn gesteld over het betreffende besluit advies uit te brengen.

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

(C) De bestuurder en commissarissen van de Vennootschap zijn in de gelegenheid gesteld over de hierna volgende besluiten advies uit te brengen.

besluiten hierbij het volgende:

I. <u>Statutenwijziging</u>

I.1. Tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging opgesteld door Zuidbroek B.V. (de "**Akte van Statutenwijziging**").

I.2. Tot machtiging van iedere bestuurder en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de Akte van Statutenwijziging te verlijden.

ten bewijze waarvan:

dit besluit overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

- handtekeningpagina volgt -

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:

Biosun B.V.

Door: T.S. Schwarz
Titel: directeur

4Q05 B.V.

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

A. Van der Vorm