

**Agenda**  
**Algemene Vergadering van Aandeelhouders**  
**LSP Life Sciences Fund N.V.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van LSP Life Sciences Fund N.V. (de “Vennootschap”) wordt gehouden op vrijdag 31 mei 2023 om 13:00 uur in het kantoor van de Vennootschap aan het Johannes Vermeerplein 9 te Amsterdam (ontvangst en registratie vanaf 12:30 uur).

**Agenda**

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling jaarverslag 2022
3. Vaststelling jaarrekening 2022
4. Decharge leden bestuur
5. Decharge leden raad van commissarissen
6. Herbenoeming lid raad van commissarissen
7. Bezoldiging leden raad van commissarissen
8. Herbenoeming accountant 2023
9. Rondvraag
10. Sluiting

**Toelichting**

2. Behandeling jaarverslag 2022

Het bestuur van LSP Advisory B.V., de directeur van de Vennootschap, zal verslag doen van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2022 en het gevoerde beleid toelichten. Het directors’ report van de directie is te vinden op de pagina’s 6 t/m 16 van het jaarverslag 2022.

Vervolgens licht de heer M. Klaassen, CFO van Life Sciences Partners, de jaarrekening van de Vennootschap toe. De jaarrekening is te vinden op de pagina’s 19 tot en met 40 van het jaarverslag 2022.

3. Vaststelling jaarrekening 2022

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap als voorgelegd (pagina’s 19 tot en met 40 van het jaarverslag 2022) vast te stellen.

4. Decharge leden bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van het bestuur die in 2022 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

5. Decharge leden raad van commissarissen

Voorgesteld wordt om de leden van de raad van commissarissen die in 2022 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

6. Herbenoeming lid raad van commissarissen

Naam	Onno Paymans (1967)
Huidige functie en voorlaatste functie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Onafhankelijk adviseur bij 4P Consultancy</li><li>- Lid van de Raad van Bestuur van Meijers Assurantiën B.V. (tot 1 juli 2019)</li><li>- Lid van de Raad van Bestuur van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (tot 1 mei 2012)</li></ul>
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten / overige relevante maatschappelijke betrekkingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestuurslid Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds</li><li>- lid Raad van Commissarissen Erasmus MC Foundation</li><li>- Voorzitter Raad van Commissarissen en lid van de audit commissie van UK P &amp; I Club N.V.</li><li>- Lid van de Raad van Commissarissen Quintes Holding B.V.</li><li>- Lid van de Raad van Commissarissen en audit commissie Innovation Quarter</li><li>- Adviseur voor Blackfin Capital Partners Private Equity.</li></ul>
Aandelen in de Vennootschap	80
Benoemingsperiode	Twee jaar

Gelet op zijn professionele achtergrond is de heer Paymans zeer goed in staat inhoud te geven aan zijn functie als commissaris van LSP Life Sciences Fund N.V. Hij heeft ruime ervaring in het besturen en toezien van ondernemingen in de financiële sector. Zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft hij de afgelopen jaren met volle inzet vervuld en daarmee een waardevolle bijdrage geleverd.

7. Bezoldiging leden raad van commissarissen

Volgens artikel 18.4 van de statuten stelt de algemene vergadering de bezoldiging van iedere commissaris vast. Voorgesteld wordt om de bezoldiging van de raad van commissarissen ongewijzigd te laten.

8. Herbenoeming accountant 2023

Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2023 te laten onderzoeken, daarover verslag uit te laten brengen en een verklaring te laten afleggen.