

**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 15 mei 2020 om 15:00 uur in het kantoor van de Vennootschap aan het Johannes Vermeerplein 9 te Amsterdam (ontvangst en registratie vanaf 14:30 uur).

**Agenda**

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling jaarverslag 2019
3. Vaststelling jaarrekening 2019
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 2020
9. Rondvraag
10. Sluiting

**Toelichting**

2. Behandeling jaarverslag 2019

Het bestuur van LSP Advisory B.V., de directeur van de Vennootschap, zal verslag doen van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2019 en het gevoerde beleid toelichten. Het directors' report van de directie is te vinden op de pagina's 6, 7, 8 en 9 van het jaarverslag 2019.

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 11 tot en met 33 van het jaarverslag 2019.

3. Vaststelling jaarrekening 2019

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap als voorgelegd (pagina's 11 tot en met 33 van het jaarverslag 2019) vast te stellen.

4. Decharge leden bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van het bestuur die in 2019 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 2019 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

6. Herbenoeming lid raad van commissarissen

Naam en leeftijd	Onno Paymans, 52
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>- Lid Raad van Commissarissen Rotterdamsch Philharmonisch Orkest</li> <li>- Bestuurslid Stichting Van Beuningen-Peterich Fonds</li> <li>- lid Raad van Commissarissen Erasmus MC Foundation</li> <li>- Voorzitter Raad van Commissarissen van UK P &amp; I Club N.V.</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 voorzitter van de raad van commissarissen vast te stellen op EUR 15.000 (vijftienduizend euro) en om de bezoldiging van het andere lid van de raad van commissarissen vast te stellen op EUR 10.000 (tienduizend euro), alle bedragen te verhogen met BTW (indien van toepassing).

8. Herbenoeming accountant 2020

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2020 te laten onderzoeken, daarover verslag uit te laten brengen en een verklaring te laten afleggen.