

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 17 mei 2019 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 2018
3. Vaststelling jaarrekening 2018
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 2019
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting

2. Behandeling jaarverslag 2018

Het bestuur van LSP Advisory B.V., de directeur van de Vennootschap, zal verslag doen van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2018 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 2018.

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 2018.

3. Vaststelling jaarrekening 2018

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap als voorgelegd (pagina's 11 tot en met 33 van het jaarverslag 2018) vast te stellen.

4. Decharge leden bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van het bestuur die in 2018 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 2018 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

6. Herbenoeming lid raad van commissarissen

Gelet op de afloop van de benoemingstermijn van mevrouw Bieringa wordt voorgesteld mevrouw Bieringa te herbenoemen als voorzitter en lid van de raad van commissarissen tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2021. Zodra mevrouw Bieringa is herbenoemd, zal de herbenoeming worden gemeld aan de AFM.

Naam en leeftijd	Pauline Bieringa, 59
Huidige functie en voorlaatste functie	- Directeur Public Finance van BNG Bank N.V. - Managing Director van ING BHF Bank A.G. (tot januari 2004)
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten / overige relevante maatschappelijke betrekkingen	- Lid Raad van Commissarissen bij Kas Bank N.V. - Bestuurslid Stichting Berenschot Beheer - Commissaris BNG Gebiedsontwikkeling
Aandelen in de Vennootschap	geen
Benoemingsperiode	Twee jaar

Gelet op haar professionele achtergrond is mevrouw Bieringa zeer goed in staat inhoud te geven aan haar functie als voorzitter en commissaris van LSP Life Sciences Fund N.V. Zij heeft ruime ervaring in het besturen en toezien van ondernemingen in de financiële sector. Haar taak als lid van de raad van commissarissen heeft zij 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 2019

Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2019 te laten onderzoeken, daarover verslag uit te laten brengen en een verklaring te laten afleggen.