

## **LSP Life Sciences Fund N.V.**

een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam

**UITNODIGING** tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van LSP Life Sciences Fund N.V. (de "**Vennootschap**") te houden op vrijdag 15 mei 2020 om 15:00 uur in het kantoor van de Vennootschap aan het Johannes Vermeerplein 9 te Amsterdam.

### **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

### **Vergaderstukken**

De agenda met toelichting, het jaarverslag en alle overige vergaderstukken (de "**Vergaderstukken**") liggen vanaf heden tot na afloop der vergadering tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van de Vennootschap, Johannes Vermeerplein 9, 1071 DV Amsterdam. De Vergaderstukken zijn ten kantore van de Vennootschap voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar (eboot@lspvc.com) en zijn tevens beschikbaar via de website van de Vennootschap: <http://www.lspvc.com/funds/public.html>.

### **Registratiedatum**

Als registratiedatum voor de vergadering geldt vrijdag 17 april 2020. Dit betekent dat diegenen die op vrijdag 17 april 2020, nabeurs (de "**Registratiedatum**") als aandeelhouder of anderszins als vergadergerechtigde waren ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze, gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en overeenkomstig hun bezit aan aandelen op de Registratiedatum, stemrecht uit te oefenen. Voor houders van aandelen welke worden aangehouden via het FundSettle-platform geldt als (deel)register het door de Vennootschap aangehouden aandeelhoudersregister. Voor aandelen aangehouden in girale vorm geldt als (deel)register de administraties per de Registratiedatum van de bij het

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

### **Aanmelding voor de vergadering**

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de vergadering persoonlijk bijwonen, of zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen mits zij zich uiterlijk om 17.00 uur op vrijdag 8 mei 2020 via hun bank of commissionair schriftelijk hebben aangemeld bij CACEIS, registratie zal plaats vinden via het EVO platform van CACEIS, (<https://caceis.evo-platform.com/custodian>). Dit platform is beschikbaar vanaf 18 april 2020.

In het registratieproces dient door een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling of intermediair een verklaring te worden gegeven, waarin zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door desbetreffende aandeelhouder wordt gehouden.

### **Gevolmachtigden**

Een aandeelhouder die zich door een derde wil laten vertegenwoordigen of voorafgaand aan de vergadering al het stemrecht wil uitoefenen, kan dit via hetzelfde platform registreren.

### **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders en gevolmachtigden dienen zich voorafgaand aan de vergadering, tot 10 minuten voor het aanvangstijdstip, te registreren onder overlegging van het toegangsbewijs en, in het geval van een gevolmachtigde, een kopie van de volmacht. Desgevraagd dienen aandeelhouders en gevolmachtigden zich te kunnen legitimeren.

Amsterdam, 2 april 2020.  
De Directie, LSP Advisory B.V.