

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 17 mei 2019 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 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

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 donderdag 18 april 2019. Dit betekent dat diegenen die op donderdag 18 april 2019, 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 10 mei 2019 via hun bank of commissionair schriftelijk hebben aangemeld bij KAS Bank N.V., t.a.v. Agent Services, De Entree 500, 1101 EE Amsterdam-Zuidoost, e-mail: global.proxyvoting@kasbank.com, telefoon: 020-5575200 onder overlegging van een verklaring van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie hun aandelen staan geregistreerd, bevattende de volledige naam van de aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor deze zich voor de vergadering aanmeldt en bevestiging dat dit aantal aandelen op naam van de aandeelhouder stond geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank of commissionair krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Gevolmachtigden

In het geval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de aandeelhouder zich overeenkomstig het bovenstaande voor de vergadering te hebben aangemeld en een door de aandeelhouder verstrekte volmacht uiterlijk om 17.00 uur op vrijdag 10 mei 2019 door KAS Bank N.V. te zijn ontvangen, eventueel door elektronische verzending naar het e-mail adres: global.proxyvoting@kasbank.com. Wij verzoeken u gebruik te maken van een volmacht gesteld op het volmachtformulier dat te downloaden is van de website van de Vennootschap: <http://www.lspvc.com/funds/public.html>.

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, 5 april 2019.
De Directie, LSP Advisory B.V.