

**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 31 mei 2022 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 2021
3. Vaststelling jaarrekening 2021
4. Decharge leden bestuur
5. Decharge leden raad van commissarissen
6. Bezoldiging leden raad van commissarissen
7. Rondvraag
8. Sluiting

**Toelichting**

2. Behandeling jaarverslag 2021

Het bestuur van LSP Advisory B.V., de beheerder en directeur van de Vennootschap, zal verslag doen van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2021 en het gevoerde beleid toelichten.

Vervolgens licht de heer M. Klaassen, CFO van EQT Life Sciences, de jaarrekening van de Vennootschap toe.

3. Vaststelling jaarrekening 2021

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap als voorgelegd vast te stellen.

4. Decharge leden bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van het bestuur die in 2021 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 2021 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

6. 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 met ingang van 1 januari 2022 de jaarlijkse bezoldiging van de voorzitter van de raad van commissarissen vast te stellen op EUR 20.000 (twintig duizend euro) per jaar en om de bezoldiging van het andere lid van de raad van commissarissen vast te stellen op EUR 15.000 (vijftienduizend euro) per jaar, alle bedragen te verhogen met BTW (indien van toepassing).