

**PROCURATION SOUS SEING PRIVE POUR L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DE EUCOPE**

**POWER OF ATTORNEY FOR THE EUCOPE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE MEMBERS**

Le / La soussigné/e:

The undersigned:

Dénomination [dénomination
du membre]:

*Name [name of the
member]:*

Forme légale [forme légale
du membre]

*Legal form [legal form of the
member]*

Siège [adresse du siège du
membre]:

*Registered office [address of
the registered office of the
member]:*

Ici représentée par:

Here represented by:

• Nom - prénom [du
représentant du
membre]:

• *Surname - first name
[of the representative
of the member]:*

Membre institutionnel / Membre individuel de:

Institutional Member / Personal Member of:

• Dénomination de l'association European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (en abrégé EUCOPE)

Name of the association: European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (in short EUCOPE)

• Siège: Rue Marie de Bourgogne 58, 1000 Bruxelles, Belgique

Registered office: Rue Marie de Bourgogne 58, 1000 Brussels, Belgium

- Qui se tiendra en présence d'un notaire le: 18 octobre 2023
- *To be held in the presence of a notary public on:* 18 October 2023
- à: 11:30 heures
- *at:* 11:30 CEST
- à: Rue Marie de Bourgogne 58, 1000 Bruxelles, Belgique
- *at:* Rue Marie de Bourgogne 58, 1000 Brussels, Belgium

et désigne comme mandataire¹ avec pouvoir de substitution:
and appoints as its proxy², with power of substitution :

aux fins de le / la représenter à cette Assemblée Générale extraordinaire des membres.
to represent it at this extraordinary General Meeting of the members.

Le mandataire ne peut voter au nom du/de la soussigné/e que s'il a reçu des instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour. EUCOPE invite dès lors le/la soussigné/e à donner une instruction de vote spécifique pour chaque point de l'ordre du jour en cochant une case pour chaque point de l'ordre du jour. Si le membre ne donne pas d'instruction de vote spécifique pour un point de l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire de procuration, le membre sera réputé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de s'abstenir sur ce point.

¹ Mentionner la dénomination, forme légale et l'adresse du siège du membre qui est désigné comme mandataire, si le mandataire est une personne morale. Mentionner, le nom, prénom et domicile du membre qui est désigné comme mandataire, si le mandataire est une personne physique.

² Indicate the name, legal form and the address of the registered office of the member appointed as proxy, if the proxy is a legal entity. Indicate the name, first name and domicile of the member appointed as proxy, if the proxy is a natural person.

The proxy holder may only cast a vote on behalf of the undersigned if he/she has received specific voting instructions for each item on the agenda. EUCOPE therefore invites the undersigned to express a specific voting instruction for each item on the agenda by ticking one box for each item on the agenda. If the member fails to give a specific voting instruction for an item on the agenda contained in this proxy form, the member will be deemed to have granted to the proxy holder the specific instruction to abstain of such item.

Ordre du jour :

1. Ouverture par le Président – vérification de la validité de la réunion

Opening by the Chairman – verification of the validity of the meeting

2. Modification des règles de gouvernance de EUCOPE

2.a. Modification du but et des activités tels que définis à l'article 3 des statuts et modifications de l'article 3 des statuts

Proposition de résolution : "L'Assemblée Générale décide de modifier le but et les activités de EUCOPE et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant et de l'insérer dans l'article 3 du nouveau texte des statuts:

"Article 3. But – Objet

3.1. L'Association poursuit le but désintéressé suivant (le « But ») au sein de l'Europe :

- (i) promouvoir les entreprises et associations actives dans la recherche et le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques et faire la promotion de leurs objectifs scientifiques, techniques, économiques et juridiques ;
- (ii) représenter les Membres œuvrant en Europe vis-à-vis des organisations gouvernementales internationales, en particulier vis-à-vis des institutions européennes et des agences de l'UE. Elle doit notamment sensibiliser ces organismes aux prises de position du secteur pharmaceutique européen (RX tout comme OTC ; les soins primaires et les soins hospitaliers) sur toutes les questions qui l'intéressent en ce qui concerne la santé publique, notamment la législation et la réglementation internationales ;
- (iii) renforcer la prise de conscience de la valeur du secteur pharmaceutique européen et de ses produits pour la santé des patients et l'économie, basé sur des pratiques éthiques ;
- (iv) coordonner les intérêts et activités communs en particulier vis-à-vis des institutions et autorités européennes dans les pays membres de l'UE/EEE;
- (v) renforcer la recherche et le développement par la promotion et la coopération au-delà des frontières nationales ;
- (vi) établir un réseau largement reconnu et qualifié pour le secteur pharmaceutique ;
- (vii) coopérer avec des organisations nationales et internationales ayant des buts similaires.

3.2. L'Association exercera les activités suivantes pour réaliser le But susmentionné (l' « Objet ») :

- (i) promouvoir et faciliter davantage les relations professionnelles et scientifiques entre ses Membres en organisant des réunions périodiques etc. ;
- (ii) créer et organiser des réunions régulières de haut niveau pour les chefs d'entreprise responsables représentant les Membres ;
- (iii) élaborer des documents d'information et de prise de position et diffuser les politiques des institutions gouvernementales nationales et européennes ;

- (iv) représenter les Membres au sein de groupes d'experts officiels et non officiels et d'autres entités similaires ;
- (v) suivre les développements politiques, juridiques, scientifiques et économiques dans l'UE qui sont pertinents pour les sociétés pharmaceutiques ;
- (vi) collecter et étudier les lois et réglementations pertinentes applicables aux Membres et la diffusion de ces informations à ses membres ;
- (vii) exprimer des positions communes afin de fournir des positions unifiées et représentatives aux institutions européennes et des États membres ;
- (viii) entretenir des relations étroites avec les organismes gouvernementaux ainsi qu'avec les organismes non gouvernementaux afin d'améliorer la compréhension des problèmes affectant le secteur pharmaceutique européen ;
- (ix) promouvoir et faciliter les informations en rapport avec les groupes professionnels et le grand public, c'est-à-dire les fournisseurs de soins de santé et leurs associations, les organismes d'assurance maladie, les consommateurs et les autres parties prenantes ;
- (x) la soumission conjointe de projets dans les programmes de recherche et de développement de la Commission européenne ;
- (xi) l'édition et la distribution conjointes de publications promouvant le But de l'Association.

Dans l'exercice de ses activités, l'Association ne peut distribuer ou procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses fondateurs, membres, administrateurs ou à toute autre personne sauf pour la réalisation du But désintéressé.

3.3. L'Association peut entreprendre toute autre activité ou quelconque action qui est directement ou indirectement liée à l'Objet de l'Association tel qu'exposé à l'article 3.2. des présents Statuts ou qui est nécessaire ou utile en vue de la réalisation de son But, y compris l'exercice d'activités commerciales et lucratives de nature ancillaire et/ou isolée et/ou dans des cas exceptionnels et dont les recettes seront allouées, à tout moment, à la réalisation du But susmentionné et conformément à l'Objet mentionné ci-dessus.

L'Association peut notamment acquérir tous actifs, immobilisés ou autres, conclure des engagements contractuels, recevoir des dons, aliéner des actifs, conférer des privilèges ou des sûretés sur des actifs, et transférer la propriété de ses actifs conformément à la loi, aux présents Statuts et à leurs éventuelles modifications. En outre, et à condition qu'une telle activité soit expressément contenue dans le budget approuvé de l'Association ou qu'elle soit approuvée autrement par l'Assemblée Générale, l'Association peut accorder des prêts, investir dans le capital de, ou d'une quelconque autre manière, directement ou indirectement, prendre des participations dans d'autres personnes morales, associations et sociétés de nature privée ou publique, régies par le droit belge ou droit étranger.

3.4. L'Association peut devenir un membre de toute autre organisation sans but lucratif, à condition que le but de ladite organisation sans but lucratif soit en ligne avec le But de l'Association.

3.5. L'Association est habilitée à collecter toutes ressources nécessaires à la réalisation de son But."

2. Modification of the EUCOPE governing rules

2.a. Modification of the purpose and activities as included in article 3 of the articles of association and modification of article 3 of the articles of association

Proposed resolution: "The General Meeting decides to modify the purpose and the activities of EUCOPE by replacing article 3 of the articles of association by the following text and by inserting it in article 3 of the new text of the articles of association:

"Article 3. Purpose – Object

3.1. The Association shall pursue the following disinterested purpose (the "Purpose") within Europe:

(i) *promote companies and associations active in the research and development, production and distribution of pharmaceutical products and further their scientific, technical, economic and legal objectives;*

(ii) *represent Members operating in Europe with respect to international governmental organizations in particular towards the European institutions and EU agencies. Especially, it shall make such bodies aware of the views of the European pharmaceutical industry (RX as well as OTC; primary care as well hospital care) on all matters that are of interest to it and concern public health, in particular international legislation and regulations;*

(iii) *strengthen the awareness of the value of the European pharmaceutical industry and their products for patient health and the economy based on ethical practices;*

(iv) *co-ordinate common interests and activities especially towards the European institutions and authorities in the EU/EEA member states;*

(v) *enhance research and development through promotion and cooperation across national borders;*

(vi) *establish a widely-accepted and qualified network for the pharmaceutical industry;*

(vii) *co-operate with national and international organisations having similar purposes.*

3.2. *The Association performs the following activities with a view to achieve the aforementioned Purpose (the "Object"):*

(i) *further promotion and facilitation of the professional and scientific relationship between its Members by organizing periodical meetings etc.;*

(ii) *create and organize regular high level meetings for the responsible business leaders representing Members;*

(iii) *prepare information and position papers and disseminate national and European governmental institutions policies;*

(iv) *represent Members in official and non-official expert groups and other similar entities;*

(v) *monitor political, legal, scientific and economic developments in the EU relevant for pharmaceutical companies;*

(vi) *collect and study relevant laws and regulations applicable to the Members and the dissemination of such information to its members;*

(vii) *express common positions in order to provide European and member state institutions with unified and representative positions;*

(viii) *maintain close relations with governmental bodies and also with non-governmental bodies in order to enhance understanding of problems affecting the European pharmaceutical industry;*

(ix) *further the promotion and facilitation of information in relation to professional groups and the general public, i.e. health care providers and their associations, health insurance organisations, consumers and other interested stakeholders;*

(x) *joint submission of projects in the European Commission's programs for research and development;*

(xi) *joint edition and distribution of publications which promote the Purpose of the Association.*

In pursuing its activities the Association may not distribute or procure directly or indirectly any patrimonial advantage or benefits to its founders, members, directors or any other person except for the achievement of the disinterested Purpose.

3.3. *The Association may undertake any other activity or take any other actions that are directly or indirectly related to the Object of the Association as set out in article 3.2. of these Articles of Association or necessary or useful to the realization of its Purpose, including the exercise of commercial and profit-making activities on an ancillary and/or isolated and/or exceptional basis which proceeds shall at all times be allocated to the realization of the above mentioned Purpose and in accordance with the above mentioned Object.*

Among other things, the Association may acquire any and all assets, fixed or otherwise, enter into contractual commitments, receive gifts, dispose of assets, grant privileges or securities in respect of its assets, and transfer title to its assets in accordance with the law, with these Articles of Association and any amendments to them. In addition, and provided that such activity is either expressly contained in the approved budget of the Association or is otherwise approved by the General Assembly, the Association may grant loans to, invest in the capital of, or, in any other manner, directly or indirectly, take participations in other legal entities, associations and companies of private or public nature, governed by Belgian law or foreign laws.

3.4. *The Association may become a member of any other not-for-profit organization provided that the purpose of said not-for-profit organization is in line with the Purpose of the Association.*

3.5. *The Association is authorized to collect any resources that are necessary to the realisation of its Purpose."*

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

2.b. Adoption d'un nouveau texte des statuts de EUCOPE, avec la clause modifiée sur le but et les activités (l'objet) de EUCOPE

Proposition de résolution: "L'Assemblée Générale décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec i) la clauses modifiée sur le but et l'objet de EUCOPE et ii) le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Le nouveau texte des statuts - en projet prêt à être approuvé - est annexé en Annexes 1 et 2 à la convocation."

2.b. Adoption of a new text of the EUCOPE articles of association, with the amended clause containing the purpose and activities (object) of EUCOPE

Proposed resolution: "The General Meeting decides to adopt a new text of the articles of association in order to align them with i) the amended clause containing the purpose and object of EUCOPE and ii) the Code on companies and associations of 23 March 2019. The new text of the statutes – in draft version to be approved – is attached to the convening notice in Annexes 1 and 2."

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

2.c. Adoption d'un nouveau texte du règlement d'ordre intérieur

Proposition de résolution: "L'Assemblée Générale décide d'adopter un nouveau texte du règlement d'ordre intérieur afin de le mettre en concordance avec i) le nouveau texte des statuts et ii) le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Le nouveau texte du règlement d'ordre intérieur - en projet prêt à être approuvé - est annexé en Annexe 5 à la convocation."

2.c. Adoption of a new text of internal rules (previously called "By-Laws")

Proposed resolution: "The General Meeting decides to adopt the new text of the internal rules (previously called "By-Laws") in order to align it with i) the new text of the articles of association and ii) the Code on companies and associations of 23 March 2019. The new text of the internal rules – in draft version to be approved – is attached to the convening notice in Annex 5."

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

3. Procurations

3.a. Procuration pour la coordination des statuts

Proposition de résolution: "L'Assemblée Générale confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de EUCOPE le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière."

3. Power of attorney

3.a. Power of attorney for the coordination of the statutes

Proposed resolution: "The General Meeting grants all powers to the present notary, or to any other notary or associate of "Berquin Notaires" SCRL, in order to draft the text of the coordinated statutes of EUCOPE, to sign and to deposit it in the relevant electronic database, in accordance with the legal provisions applicable to the matter."

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

3.b. Procuration au conseil d'administration pour l'exécution des décisions prises

Proposition de résolution: "L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent."

3.b. Power of attorney to the Executive Board for the execution of the resolutions taken

Proposed resolution: "The General Meeting grants all powers to the Executive Board in order to execute the aforementioned resolutions."

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

3.c. Procuration pour les formalités

Proposition de résolution: "L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Ruth Wirtz et Karen Calvo Vleugels et chaque autre avocat du cabinet Osborne Clarke SCRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée."

3.c. Power of attorney for formalities

Proposed resolution: "The General Meeting hereby grants all powers to Ruth Wirtz and, Karen Calvo Vleugels and any other attorney-at-law from the law firm Osborne Clarke SCRL, all with elected domicile at 1050 Brussels, Place du Champ de Mars 5, each acting alone, as well as their employees, officers and proxy holders, with power to substitute, to comply with all formalities vis-à-vis the enterprise counter with view on the inscription/modification of the information with the Belgian Crossroads Bank of Enterprises, and, if applicable, vis-à-vis the VAT administration."

<input type="checkbox"/> Pour <i>In favour</i>	<input type="checkbox"/> Contre <i>Against</i>	<input type="checkbox"/> Abstention <i>Abstention</i>
--	--	---

4. Fermeture

4. Closing

Pouvoirs du mandataire

Authority of the proxy

En vertu des présentes, le mandataire jouit des pouvoirs suivants au nom du / de la soussigné/e:

The proxy is hereby granted the authority to take the following actions on behalf of the undersigned:

- (a) prendre part à cette assemblée et, le cas échéant, voter en faveur de son ajournement;
to attend this meeting and, as the case may be, vote to postpone it;

- (b) prendre part à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée aurait été prorogée ou ajournée ;

to attend any other meeting having the same agenda, should the first meeting be adjourned or postponed;

- (c) modifier, supprimer ou ajouter tout point à l'ordre du jour, à condition que tous les membres soient présents ou représentés à l'assemblée et marquent leur accord, et à condition que des instructions soient données à cet effet au mandataire, par tout moyen, préalablement à la tenue de l'assemblée;

to amend or remove any item on the agenda or add any item thereto, provided that all members are present or represented at the meeting and agree thereto, and provided that the instructions for such amendment, removal or addition are given to the proxy, by whatever means, prior to the meeting;

- (d) faire toute proposition sur les points à l'ordre du jour et suggérer toute modification aux propositions faites par d'autres membres à condition que des instructions soient données à cet effet au mandataire, par tout moyen, préalablement à la tenue de l'assemblée ;
to make any proposal regarding the items on the agenda and suggest any change to any proposal made by other members provided that the instructions for such proposal or change to any other proposal are given to the proxy, by whatever means, prior to the meeting;

- (e) émettre tout vote ou s'abstenir de voter sur toute proposition relative aux points à l'ordre du jour conformément aux instructions données au mandataire, par tout moyen, préalablement à la tenue de l'assemblée ;

to vote or abstain from voting on any proposal regarding the items on the agenda pursuant to the instructions given to the proxy, by whatever means, prior to the meeting;

- (f) signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce qui précède et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat.

To sign any minutes, attendance list, register, deed or document concerning the above and, in general, to do all that is necessary or useful to implement this proxy.

Instructions données au mandataire

Le/La soussigné/e donne par les présentes instruction expresse au mandataire de participer à l'Assemblée Générale extraordinaire des membres, même en l'absence de preuve de convocation en bonne et due forme des membres, des administrateurs et du commissaire ou en l'absence de renonciation par chacune de ces personnes (i) aux délais et formalités de convocation de l'Assemblée Générale extraordinaire, (ii) ainsi qu'au droit de recevoir certains documents.

Instructions to the proxies

The undersigned hereby expressly instructs the proxy to participate in the extraordinary General Meeting of the members even in the absence of evidence that the members, the directors and the auditor have been duly convened to the extraordinary General Meeting of the members, or in the absence of a waiver by these persons of (i) all notice periods and notice requirements in respect of such extraordinary General Meeting of the members and (ii) the right to receive certain documents.

Indemnisation du mandataire

Le/La soussigné/e s'engage par les présentes à indemniser le mandataire de tout dommage que celui-ci pourrait encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'il ait respecté les limites ses pouvoirs. De plus, le/la soussignée s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par le mandataire et à n'exiger aucune indemnisation de la part du mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait respecté les limites de ses pouvoirs.

Indemnification of the proxy

The undersigned hereby undertakes to indemnify the proxy for any liability which he/she may incur in relation to any act carried out for the purposes of implementing this proxy, provided the proxy has respected the scope of his/her powers. Moreover, the undersigned undertakes not to seek the nullity of any resolution approved by the proxy and not to seek damages from the proxy, provided the proxy has respected the scope of his/her powers.

Fait à: _____

Place of signing:

Date: _____ 2023

Date:

Dénomination du membre:

Name of the member:

Représenté par :

Represented by:

- Nom – prénom [du représentant du membre]: _____

*Surname – first name
[of the representative
of the member]*

- fonction : _____
function: _____

Signature :

Signature