

**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 31 mei 2021 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 2020
3. Vaststelling jaarrekening 2020
4. Decharge leden bestuur
5. Decharge leden raad van commissarissen
6. Benoeming lid raad van commissarissen
7. Bezoldiging leden raad van commissarissen
8. Benoeming accountant 2021
9. Rondvraag
10. Sluiting

**Toelichting**

2. Behandeling jaarverslag 2020

Het bestuur van LSP Advisory B.V., de beheerder en directeur van de Vennootschap, zal verslag doen van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2020 en het gevoerde beleid toelichten. Het directors’ report van de directie is te vinden op de pagina’s 6 tot en met 10 van het jaarverslag 2020.

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 12 tot en met 33 van het jaarverslag 2020.

3. Vaststelling jaarrekening 2020

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap als voorgelegd (pagina 12 tot en met 33 van het jaarverslag 2020) vast te stellen.

4. Decharge leden bestuur

Voorgesteld wordt om de leden van het bestuur die in 2020 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 2020 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

6. Benoeming lid raad van commissarissen

In verband met het aftreden van Pauline Bieringa wordt voorgesteld de heer Scholten te benoemen als lid van de raad van commissarissen.

Naam en leeftijd	Maarten Scholten, 66
Huidige functie en voorlaatste functie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Directeur VertiDrive B.V.</li><li>- General Counsel Total SA, Parijs</li><li>- voorzitter van de raad van commissarissen LSP Advisory B.V.</li></ul>
Nationaliteit	Nederlandse
Commissariaten / overige relevante maatschappelijke betrekkingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Director BW Offshore AS;</li><li>- niet-uitvoerend bestuurder Ayursundra B.V.; en</li><li>- niet-uitvoerend bestuurder RT Safe Ltd</li></ul>
Aantal aandelen in LSP Life Sciences Fund	1000
Benoemingsperiode	Twee jaar

De heer Scholten is thans voorzitter van de raad van commissarissen van LSP Advisory B.V. In verband met een voorgenomen herstructurering van LSP Advisory B.V. zal deze raad van commissarissen worden beëindigd. De heer Scholten heeft zijn taak als voorzitter van de raad van commissarissen van LSP Advisory B.V. de afgelopen jaren met volle inzet vervuld en daarmee een waardevolle bijdrage geleverd. Gelet op de professionele achtergrond en ervaring van de heer Scholten is hij zeer goed in staat inhoud te geven aan de functie als commissaris van LSP Life Sciences Fund N.V. De benoeming van de heer Scholten zal effectief worden op het moment dat de Autoriteit Financiële Markten daarvoor de benodigde goedkeuringen heeft verleend.

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 met ingang van 1 januari 2021 de 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).

8. Benoeming accountant 2021

Op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties is de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., verplicht om af te rouleren. Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de jaarrekening over het boekjaar 2021 te laten onderzoeken, daarover verslag uit te laten brengen en een verklaring te laten afleggen.