

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 juli 2008 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), op dinsdag 26 augustus 2008 om 10.00 uur, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

AGENDA

1. Verslagen

- Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants "V".
- Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen bij de voorgenomen uitgifte van warrants "V" en dit in voordeel van de in dit verslag en in de navolgende agenda genoemde personen.
- Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot intrekking van naakte warrants "U"

Voorstel tot besluit

Na vaststelling dat van de twee miljoen twee honderd duizend (2.200.000) naakte warrants "U" die werden gecreëerd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart tweeduizend en zeven geen enkele warrant werd toegekend, geen enkele warrant werd geplaatst noch bij personeelsleden van de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen, noch bij bestuurders van de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen, noch bij een van de met name genoemde personen in wiens voordeel het voorkeurrecht werd opgeheven, beslist de vergadering tot de intrekking, en voor zoveel als nodig, vernietiging van deze twee miljoen twee honderd duizend (2.200.000) naakte warrants "U".

3. Besluit tot uitgifte van naakte warrants "V"

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist tot de uitgifte van twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000) naakte warrants "V", elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "OPTION", die in het kader van het plan zullen worden aangeboden aan

- (i) personeelsleden, zijnde personen die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, of zullen zijn, met de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen
- (ii) bestuurders van de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen en

(iii) de hierna nominatim aangeduide personen,
en beslist er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde

Voorstel tot besluit

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de warrants "V" beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het product van enerzijds twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000) warrants "V" en anderzijds de fractiewaarde van het aandeel "OPTION" op het ogenblik van de uitoefening van de warrants "V", door uitgifte van ten hoogste twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500.000) nieuwe aandelen - onder voorbehoud van een effectieve toepassing van de antiverwateringsclausule – van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

Deze aandelen zullen worden uitgegeven tegen een prijs die gelijk is aan de "marktwaarde" zijnde, naar keuze van de raad van bestuur

(i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de vennootschap (bepaald op basis van de officiële prijslijst van de beurs) gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van aanbod of

(ii) de slotkoers van het aandeel op de werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanbod,

met dien verstande dat de uitoefenprijs voor de bestuurders en hierna nominatim aangeduide personen overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen nooit minder zal kunnen bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van uitgifte. Indien de marktwaarde minder dan de fractiewaarde van het aandeel bedraagt, zal de uitoefenprijs niet lager zijn dan de fractiewaarde.

De uitoefenprijs zal worden bestemd op de rekening "Kapitaal" tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening "Uitgiftepremies" die op gelijkaardige wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen.

5. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Voorstel tot besluit

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, in voordeel van:

a) de leden van het personeel, zijnde de personen verbonden door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, die daartoe door de raad van bestuur als begunstigde zullen worden aangeduid;

b) de hierna genoemde leden van de raad van bestuur, elk tot beloop van vijftig duizend (50.000) warrants "V":

1. De heer Jan CALLEWAERT,
2. De heer Arnoud DE MEYER,
3. De heer Lawrence LEVY,
4. De heer David HYTHA,
5. De heer Jan LOEBER,

alsook andere personen die tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap zouden worden benoemd vóór dertig juni tweeduizend en negen (30 juni 2009) tot beloop van dertig duizend (30.000) warrants per benoemde persoon.

c) De naamloze vennootschap "MONDO", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0440.904.887, rechtspersonenregister Leuven, tot beloop van ten hoogste vijfenzeventig duizend (75.000) warrants "V" alsook de volgende nagenoemde personen die geen bestuurder of personeelslid zijn van de vennootschap of van één

of meer van haar dochtervennootschappen, elk tot beloop van ten hoogste vijftig duizend (50.000) warrants "V":

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIMA", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0459.381.310,
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPOMA", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0459.720.612,
 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROXON", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0866.594.832,
 4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EVISA", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0472.247.270,
 5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ENCORE PLUS", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0893.865.094,
 6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KWORIS", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0459.481.080
 7. De vennootschap naar het recht van Australië "Eternity Mobile Comm, Pty Ltd", gevestigd te Elthan Vic 3095, PO Box 602,
 8. Brayoe Consultants BVBA, BTW-plichtig (ondernemingsnummer in aanvraag),
 9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLUE CHILLI", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0891.764.253
 10. De gewone commanditaire vennootschap "HEMAT", BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0891.088.916
 11. De heer Lieven Bogaert,
 12. De vennootschap naar het recht van Canada "Nowires Consulting", gevestigd te 16344 9th Avenue, Surrey, BC V4A 9B4 (Canada)
 13. Hiroshi KUZUNISHI, wonend te Japan, Velasis Uruga 2-909 Nishi-Uragacho 4-8-16 Yokosuka, Kanagawa 239-0824,
 14. Chien Hua TUNG, wonend te Taiwan R.O.C., Taipei, 10067, 4F, No. 10-3, 63 Lane, Lin-Yi Street,
 15. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eastco, BTW-plichtig met ondernemingsnummer 0479.955.604,
 16. De vennootschap onder firma Bosmans Management eXpertise, BTW-plichtig met ondernemingsnummer 0871.362.876,
- alsook personen waarmee de naamloze vennootschap "OPTION" vóór dertig juni tweeduizend en negen (30 juni 2009) gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden een duurzame relatie heeft aangegaan en onderhouden voor activiteiten gelijk of gelijkaardig aan deze die thans worden vervuld of waargenomen door de hierboven vermelde personen, tot beloop van ten hoogste vijftig duizend (50.000) warrants per persoon.

6. Aanbod van de warrants - Machtiging

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist

a) staande de vergadering aan elk van de vijf (5) bestuurders vermeld sub 5 b) hierboven, vijftig duizend (50.000) warrants "V" aan te bieden.

b) dat aan elk van de personen die als lid van de raad van bestuur zouden worden benoemd

vóór dertig juni tweeduizend en negen (30 juni 2009), dertig duizend (30.000) warrants "V" per persoon zullen worden aangeboden, en met dien verstande dat de algemene vergadering daartoe verdere instructies kan verlenen aan de raad van bestuur;

c) machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, op aanbeveling van het Bezoldigingscomité, naar eigen goeddunken warrants "V" toe te kennen:

* aan de zeventien (17) hierboven sub 5 c) vermelde personen die geen bestuurder noch lid van het personeel zijn van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen, tot beloop van maximaal vijftig duizend (50.000) warrants

“V” per persoon, behoudens de naamloze vennootschap “MONDO” voor maximaal vijfenzeventig duizend (75.000) warrants “V”;

* aan de personen waarmee de naamloze vennootschap “OPTION” vóór dertig juni tweeduizend en negen (30 juni 2009) gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden een duurzame relatie heeft aangegaan en onderhouden voor activiteiten gelijk of gelijkaardig aan deze die thans worden vervuld of waargenomen door de hierboven sub 5 c) nominatim vermelde personen, tot beloop van maximaal vijftig duizend (50.000) warrants per persoon;

* aan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen die door de raad van bestuur daartoe als begunstigden zullen worden aangewezen.

7. Machtigingen

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “OPTION” te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen te nemen of uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het warrantsplan “V”.

De vergadering beslist tevens elke bestuurder van de naamloze vennootschap “OPTION”, afzonderlijk handelend, te machtigen om:

1) Na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening “Kapitaal” en de rekening “Uitgiftepremies” overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge uitoefening van de warrants “V”.

2) Bij de totstandkoming van zulke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van warrants “V”, in de statuten het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen.

8. Machtiging inzake verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap zelf en/of door rechtstreekse dochtervennootschappen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering hernieuwt de machtiging aan de raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, zelf en/of door rechtstreekse dochtervennootschappen waarin “Option” de meerderheid van de stemrechten bezit:

* gedurende een termijn van achttien (18) maanden vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het maximaal aantal eigen aandelen of winstbewijzen zoals toegestaan door het Wetboek van vennootschappen, zijnde zulk aantal waarvan de gezamenlijke fractiewaarde tien procent (10 %) van het kapitaal niet overtreft, te verwerven voor een prijs die gelijk is aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting, verhoogd of verminderd met tien procent (10 %), alsmede, voor zover als nodig, machtiging tot vervreemding van de eigen aandelen door verkoop of ruil of ter beurse, tegen dezelfde voorwaarden als deze gesteld voor de verwerving van de eigen aandelen.

* gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met inachtneming van de door de wet bepaalde voorwaarden, en overeenkomstig artikel 13 §2 van de statuten, aandelen van de vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om in Artikel 13: Bepalingen met betrekking tot aandelen van de vennootschap in de voorlaatste zin van §2. *Inkoop*

van *eigen aandelen* de woorden “zestien april tweeduizend en zes” te vervangen door de datum van de algemene vergadering die tot de hernieuwing van deze machtiging heeft besloten.

9. Afschaffing van toondereffecten – Register van effecten op naam in elektronische vorm - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

Gelet op de vaststelling dat, volgend op het besluit van de raad van bestuur van zeventien december tweeduizend en zeven inzake de automatische omzetting van de effecten die ingeschreven waren/zijn op een effectenrekening in gedematerialiseerde effecten, alle door de vennootschap uitgegeven effecten reeds werden omgezet in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten, beslist de vergadering de overgangsbepaling bij artikel 8 van de statuten te schrappen aangezien deze zonder voorwerp is geworden.

De vergadering beslist tevens dat het register van effecten op naam in elektronische vorm mag worden gehouden, en dienvolgens de volledige tekst van Artikel 8: Aard van de aandelen te laten luiden:

“Artikel 8: Aard van de effecten

De effecten van de vennootschap zijn hetzij op naam hetzij gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden aangetekend in een register dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Dit register mag in elektronische vorm worden gehouden.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend besluit in de uitgiftevoorwaarden, kan de eigenaar van een effect op elk ogenblik, en op zijn kosten, de omzetting van zijn effecten vragen in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.”

10. Wijziging inzake vertegenwoordiging van bestuurders - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

Besluit dat op de vergaderingen van de raad van bestuur een bestuurder meerdere van zijn collega's kan vertegenwoordigen, en dienvolgens de laatste zin van de vierde paragraaf van Artikel 18: Besluitvorming in de raad van bestuur te laten luiden: “Een bestuurder mag één of meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.”

11. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

Besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de laatste werkdag van de maand maart om tien uur, naar voortaan de laatste werkdag van de maand april om tien uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en negen (2009) en dienvolgens de eerste zin van Artikel 25: Gewone algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering te laten luiden:

“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand april om tien uur; een zaterdag wordt voor deze bepaling niet als werkdag beschouwd.”

12. Invoering van directiecomité - Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

Besluit om te voorzien in de mogelijkheid voor de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité op te richten waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en de werking kan bepalen en dienvolgens:

a) een nieuw Artikel 20bis: Directiecomité aan de statuten toe te voegen na het bestaande artikel 20, luidend:

“Artikel 20bis: Directiecomité

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op (i) het algemeen beleid van de vennootschap en (ii) alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt (i) de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke bezoldiging en de duur van hun opdracht, (ii) de bevoegdheden van het directiecomité en (iii) de werkwijze van het comité. Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.

De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité die een door artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, dient te handelen overeenkomstig Artikel 16: Belangentegenstelling van onderhavige statuten.

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het directiecomité.”

b) de tweede en derde alinea van Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat:

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur;
- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.”

13. Benoemingen van bestuurders

Voorstellen tot besluit

De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders van thans zes (6) te verhogen naar voortaan acht (8).

Vervolgens beslist de algemene vergadering het ontslag van de heer Philip Vermeulen als onafhankelijk bestuurder te aanvaarden en Q-List BVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.394.752, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zonnelaan 34 bus 23, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Vermeulen, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier (4) jaar, eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden de rekeningen over boekjaar 2011 goed te keuren.

De algemene vergadering beslist tevens de volgende twee (2) nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van vier (4) jaar, eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden de rekeningen over boekjaar 2011:

- An Other Look To Efficiency SPRL, in het kort OL2EF SPRL ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0892.268.356, gevestigd te 5170

Profondeville, Place de l'Armistice 15, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Lefebvre;

- Visinnova BVBA. ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 884.413.633 gevestigd te 3080 Tervuren, Karel Van Lorreinenlaan 20A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick De Smedt.

14. Bezoldiging van alle bestuurders

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist met ingang van één januari tweeduizend en acht de bestuurders een jaarlijkse vergoeding toe te kennen van maximaal negenenvestigduizend euro (49.000 EUR) per bestuurder samengesteld uit de volgende elementen:

- een jaarlijkse vaste vergoeding van vijftienduizend euro (25.000 EUR);
- een zitpenning van tweeduizend euro (2.000 EUR) per vergadering van de raad van bestuur in persoon, voor zover het bovenvermelde maximumbedrag van de jaarbezoldiging niet wordt overschreden;
- een zitpenning van duizend euro (1.000 EUR) per telefonische vergadering van de raad van bestuur voor zover het bovenvermelde maximumbedrag van de jaarbezoldiging niet wordt overschreden;
- een zitpenning van duizend vijfhonderd euro (1.500 EUR) per vergadering van een Comité in persoon en van zevenhonderd vijftig euro (750 EUR) per vergadering van een Comité per telefoon, voor zover het bovenvermelde maximumbedrag van de jaarbezoldiging niet wordt overschreden.

15. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van artikel 8 van de algemene voorwaarden van ING Belgium NV/SA ("General Regulations for Credits (2003 edition)") zoals aangehecht aan de kredietovereenkomst ("multicurrency credit facilities") die tussen enerzijds de Vennootschap en haar dochtervennootschap Option Wireless Ltd. en anderzijds ING Belgium NV/SA is afgesloten, evenals van alle andere bepalingen en verrichtingen van/ingevolge deze overeenkomst die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of een wijziging van de controle over de vennootschap.

Informatie aan de aandeelhouders aangaande de voorgestelde bestuurders

1. Q-List BVBA en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Vermeulen, beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Geen enkele van de criteria die de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de weg staan en opgesomd worden in de punten 1°, 2° en 3° van artikel 524, § 4 van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hen toepasselijk. Bovendien hebben Q-List BVBA en haar vaste vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden onderhouden met een vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

2. De heer Olivier Lefebvre heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft in een recent verleden topfuncties in de beurswereld uitgeoefend, waaronder deze van directielid van Euronext N.V., directielid van NYSE Euronext, Inc., en CEO van Brussels Exchanges SA/NV. Daarvóór was hij kabinetschef van de toenmalige Belgische minister van Financiën, Philippe Maystadt. Hij was ook stichtend lid van het Belgische Corporate Governance Comité. Thans bekleedt hij bestuursmandaten in verschillende vennootschappen, met name Xylowatt SA, Carbon Challenge AG en

Climact SA. De heer Olivier Lefebvre en OL2EF SPRL beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Geen enkele van de criteria die de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de weg staan en opgesomd worden in de punten 1°, 2° en 3° van artikel 524, § 4 van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hen toepasselijk. Bovendien hebben de heer Olivier Lefebvre en OL2EF SPRL uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden onderhouden met een vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

3. De heer Patrick De Smedt heeft de Belgische nationaliteit. Hij werkt voor de Microsoft groep sinds 1983 en bekleedt sinds 2003 de functie van Chairman (Voorzitter) van Microsoft Europe, Middle East and Africa (EMEA). De heer Patrick De Smedt en Visinnova BVBA beantwoorden aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Geen enkele van de criteria die de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de weg staan en opgesomd worden in de punten 1°, 2° en 3° van artikel 524, § 4 van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hen toepasselijk. Bovendien hebben de heer Patrick De Smedt en Visinnova BVBA uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden onderhouden met een vennootschap die van aard zijn om hun onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

Om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

De houders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging bij de FORTIS Bank - waaruit blijkt dat deze gebeurd is uiterlijk op de vijfde (5de) werkdag voorafgaand aan de datum van de desbetreffende vergadering - van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders kunnen bij volmacht of bij brief stemmen met behulp van formulieren, opgesteld door de Vennootschap, die kosteloos bekomen kunnen worden op de zetel van de Vennootschap. Deze formulieren zullen ook tijdig ter beschikking worden gesteld op de website www.option.com van de Vennootschap. De volmachten dienen ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap.

De houders van gedematerialiseerde aandelen, die bij volmacht of brief wensen te stemmen dienen naast het ingevulde formulier tevens het bewijs te leveren dat zij voldaan hebben aan de hierboven vermelde neerleggingsformaliteiten.

Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding welke ten minste zes (6) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en dient de volgende vermeldingen te bevatten:

(i) aanduiding van de volledige en nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;

(ii) de volledige agenda;

(iii) de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding).

De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken of motiveren.

De Raad van Bestuur