

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone algemene vergadering op donderdag 30 april 2009 om 10.00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
2. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
4. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name de vermindering van de bestaande overgedragen winst met het resultaat (verlies) van het boekjaar en de boeking van het saldo als overgedragen verlies .
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.
Voorstel tot besluit: De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
7. Herbenoemingen van bestuurders
Voorstellen tot besluit
De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te herbenoemen voor een duur van vier (4) jaar, eindigend na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2012 goed te keuren:
 - de heer Jan Callewaert;
 - de heer Arnoud De Meyer, als onafhankelijk bestuurder;
 - de heer Lawrence Levy;

- de heer Jan Loeber, als onafhankelijk bestuurder;
- de heer David Hytha, als onafhankelijk bestuurder.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd in overstemming met de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 26 augustus 2008.

Informatie aan de aandeelhouders aangaande de voorgestelde bestuurders

1. De heer Jan Callewaert heeft de Belgische nationaliteit. Hij is stichter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De heer Jan Callewaert is via Pepper NV de belangrijkste aandeelhouder van Option. Hij is, via zijn managementvennootschap Mondo NV, CEO van het bedrijf, en werd op 31 maart 2003 door de Raad van Bestuur tot voorzitter verkozen. Alvorens Option op te richten deed de heer Callewaert ICT-ervaring op bij Bull, als productmanager voor het Dealer Channel. Daarna was hij Product Marketing Manager bij Ericsson voor kantoorautomatiseringsproducten. Daar hield hij zich bezig met de integratie van hardware en software die modems, datanetwerken, glasvezel en videotekst combineren. De heer Callewaert is handelsingenieur en behaalde een baccalaureaat filosofie aan de universiteit van Leuven.

2. De heer Arnoud De Meyer heeft de Belgische nationaliteit. Hij is professor Management Studies aan de Cambridge University (UK) en directeur van de Judge Business School. Hij heeft ook een lesopdracht aan het Jesus College. Tot augustus 2006 was hij een Akzo Nobel Fellow in Strategic Management en professor Technology Management aan het INSEAD, waar hij ook verscheidene managementfuncties uitgeoefend heeft, met inbegrip van Founding Dean van de Aziatische campus van INSEAD in Singapore. Professor De Meyer heeft vooral belangstelling voor productie- en technologiestrategie, de invoering van nieuwe productietechnieken en het management van O&O-activiteiten – domeinen waar hij ook heel wat over gepubliceerd heeft. Tijdens zijn academische loopbaan trad professor De Meyer op als consultant voor een aantal middelgrote en grote bedrijven in Europa en Azië.

De heer Arnoud De Meyer beantwoordt 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 artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hem toepasselijk. Bovendien heeft de heer De Meyer uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met een vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

3. De heer Lawrence Levy heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij is Senior Counsel bij Brown Rudnick LL P, en blijft in de toekomst die functie bekleden. Gedurende meer dan 30 jaar daarvoor was de heer Levy vennoot bij Brown Rudnick, gespecialiseerd in bedrijfs- en effectenrecht. Sinds 1998 heeft de heer Levy zijn tijd verdeeld tussen de kantoren van Brown Rudnick in Boston en Londen, waar hij grensoverschrijdende kwesties en transacties voor de klanten van het kantoor behandelde. De heer Levy is ook bestuurder van Hologic, Inc., gevestigd in Bedford, Massachusetts, en van Scivanta Medical Corporation. De heer Levy behaalde een B.A. aan de Yale University en een LLB aan de Harvard Law School.

4. De heer Jan Loeber heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Interxion, BV in Nederland en voorzitter van Newfound Comm. Voordien bekleedde de heer Loeber leidinggevende posities in een aantal bedrijven als stichtend Managing Director van GTS Carrier Services in Brussel, Managing Director van Bankers Trust's Global Telecom Merchant Banking Group, stichtend Managing Director van Unitel (gefuseerd met Mercury one-2-one en overgenomen

door T-Mobile) in Londen en Group President van Nokia Americas. Hij bekleedde ook andere hoge kaderposities bij ITT Europe in Brussel en bij AT&T (Bell Laboratories) in New Jersey. De heer Loeber behaalde zijn B.S. Fysica aan de Michigan Technological University en zijn M.S. in Business Administration aan de George Washington University.

De heer Jan Loeber beantwoordt 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 artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hem toepasselijk. Bovendien heeft de heer Loeber uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met een vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

5. De heer David Hytha heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij is een ervaren manager en ondernemer in de sector van de mobiele telecommunicatie en was recentelijk Executive Vice President, Terminals voor T-Mobile in Europa, verantwoordelijk voor de selectie, marketing en ontwikkeling van alle T-Mobile handsets in Europa. Tijdens zijn loopbaan nam hij verscheidene leidinggevende taken op zich in de sector van de mobiele telecommunicatie op het gebied van handsets, infrastructuur, diensten en systemen-op-chip oplossingen en dit in vooraanstaande ondernemingen binnen de sector evenals in succesvolle nieuwe risicovolle ondernemingen waaronder: Silicon Wave (nu RFMD), LGC Wireless, Motorola, McCaw Cellular (nu Cingular Wireless), AT&T Network Systems (nu Lucent) en AT&T Microelectronics (nu Agere), inclusief het oprichten van de eerste overzeese afdeling van Bell Laboratories. De heer Hytha is eveneens executive director bij Sofinnova Ventures, één van de leidende bedrijven gespecialiseerd in risicokapitaal gevestigd in Silicon Valley. De Heer Hytha behaalde een diploma Master in Business Administration aan de Columbia University in New York en een diploma Business Administration aan het College of the Holy Cross.

De heer David Hytha beantwoordt 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 artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, zijn op hem toepasselijk. Bovendien heeft de heer Hytha uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met een vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

Om toegelaten te worden tot de 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 werkdagen vóór de datum van de 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 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 algemene 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 gewone 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 tenminste 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 houders van warrants dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de gewone 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 Raad van Bestuur