

**OPTION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**GASTON GEENSLAAN 14**  
**3001 HEVERLEE**

**BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN**

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Vermits op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van vrijdag 3 mei 2013 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een tweede bijzondere algemene vergadering die zal doorgaan in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), op **vrijdag 31 mei 2013 om 09.00 uur**, en dewelke zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

De bijzondere algemene vergadering heeft de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn.
2. Beslissing over de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 633 W. Venn.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de Vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.

-----

Om toegelaten te worden tot de bijzondere algemene vergadering (hierna: de Bijzondere 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.

Om aan de Bijzondere Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders op de veertiende dag voor de Bijzondere Vergadering om vierentwintig uur – in casu op 17 mei 2013 – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de vennootschap:

- hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap;
- hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum (hetzij op 17 mei 2013), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Bijzondere Vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Bijzondere vergadering – hetzij op 25 mei 2013 - moeten de aandeelhouders aan de vennootschap of de daartoe door de vennootschap aangestelde

persoon melden dat ze deel willen nemen aan de Bijzondere Vergadering. Registratie voor deelname kan schriftelijk (Patrick Hofkens, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail ([p.hofkens@option.com](mailto:p.hofkens@option.com); met kopie aan [j.bral@option.com](mailto:j.bral@option.com) ).

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Bijzondere Vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 25 mei 2013 schriftelijk - op de zetel van de vennootschap – of via elektronische weg ([p.hofkens@option.com](mailto:p.hofkens@option.com), met kopie aan [j.bral@option.com](mailto:j.bral@option.com)) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 9 mei 2013 te behandelen onderwerpen op de agenda van de Bijzondere Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Patrick Hofkens, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail ([p.hofkens@option.com](mailto:p.hofkens@option.com), met kopie aan [j.bral@option.com](mailto:j.bral@option.com)) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 16 mei 2013 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap ([www.option.com](http://www.option.com)). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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](http://www.option.com) van de Vennootschap. De volmachten dienen ten minste zes werkdagen vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap. Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding welke tenminste zes werkdagen vóór de datum van de Bijzondere Vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- (i) 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 zes werkdagen vóór de datum van de Bijzondere Vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de Bijzondere Vergadering deel te nemen.

De Raad van Bestuur