

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

**BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2015 zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden om 10:00 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 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 het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**  
*Voorstel tot besluit:*  
*De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.*
- 3. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
- 4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.**  
*Voorstel tot besluit:*  
*De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar.*
- 6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.**  
*Voorstel tot besluit:*  
*De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.*
- 7. Kwijting aan de commissaris.**  
*Voorstel tot besluit:*  
*De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.*

## 8. Benoeming en herbenoeming van bestuurders.

### Voorstel tot besluit:

- *De vergadering beslist om de vervanging als bestuurder van At Infinitum NV door Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Duffeleer, als niet-uitvoerend bestuurder, waartoe door de raad van bestuur d.d. 24 september 2014 voorlopig werd beslist bij wijze van coöptatie, te bevestigen en goed te keuren. Het mandaat van Dimitri Duffeleer BVBA als bestuurder is ingegaan per 1 november 2014 en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.*
- *De vergadering beslist bovendien om het FVDH Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2017 goed te keuren.*
- *De mandaten van alle bestuurders zijn bezoldigd.*

-----

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

Om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders op de veertiende dag voor de Algemene Vergadering om vierentwintig uur – in casu op 15 mei 2015 – 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 15 mei 2015), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering – hetzij op 22 mei 2015- moeten de aandeelhouders aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden dat ze deel willen nemen aan de Algemene Vergadering. Registratie voor deelname kan schriftelijk (Christine Pollie, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail ([c.pollie@option.com](mailto:c.pollie@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 Algemene Vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 22 mei 2015 schriftelijk, hetzij op de zetel van de Vennootschap of via elektronische weg ([c.pollie@option.com](mailto:c.pollie@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 7 mei 2015 te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene 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 (Christine Pollie, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail ([c.pollie@option.com](mailto:c.pollie@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 14 mei 2015 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 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap, hetzij uiterlijk op 22 mei 2015. Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding welke eveneens tenminste zes kalenderdagen 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) 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 converteerbare obligaties of warrants tenslotte dienen uiterlijk zes kalenderdagen 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 Raad van Bestuur