

**OPTION**  
**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**  
**GASTON GEENSLAAN 14**  
**3001 LEUVEN**  
**BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven**

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**GEHOUDEN TE LEUVEN OP DINSDAG 31 MEI 2016**

**1. Bureau van de vergadering**

De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Jan Callewaert, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter stelt als secretaris aan: de heer Steve Theunissen, Secretaris van de Vennootschap.

De stemming zal gebeuren door middel van stembrieven en de stemmen worden op het einde van de vergadering geteld door de Secretaris die aldus tevens optreedt als stemopnemer.

**2. Oproepingen tot de vergadering**

De Voorzitter legt de bewijsstukken voor van de oproepingen tot deze vergadering:

- de Oproeping is verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 29 april 2016

- de Oproeping is samen met de jaarvergaderstukken verschenen op de website van OPTION op 29 april 2016. De jaarvergaderstukken betreffen:

(a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015,

(b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015,

(c) het financieel jaarverslag 2015 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015.

- de Oproeping is verstuurd naar de aandeelhouders, obligatiehouders en warranthouders op naam op 29 april 2016.

Alle wettelijke oproepingen terzake werden m.a.w. vervuld op 29 april 2016, één maand voorafgaand aan de Algemene Vergadering.

### **3. Verzakingen en verklaringen**

De Voorzitter stelt tevens vast dat de niet-aanwezige bestuurders schriftelijk verzaakt hebben aan de vormvereisten en de termijnen voor oproeping tot deze gewone algemene vergadering. Zij hebben tevens verzaakt aan het recht om de verslagen en de andere documenten te ontvangen, die aan de vergadering worden voorgelegd zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

De commissaris van de Vennootschap evenals de bestuurders en warrant- en obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, verklaren en erkennen hierbij uitdrukkelijk:

- kennis te hebben genomen van de agenda hierboven vermeld;
- tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen.

Een aanwezigheidslijst met de naam, het adres of de maatschappelijke zetel van alle aandeelhouders evenals warrant- en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering wordt bijgehouden en werd ondertekend door betreffende aanwezigen.

### **4. Vaststelling van het quorum**

Het bureau stelt verder vast dat er 9 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die in totaal 13.863.379 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aandelenkapitaal van 98.442.546 aandelen.

De originele aanwezigheidslijst wordt gehecht aan deze notulen en bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering.

Eveneens op voorstel van het bureau worden de volgende derden tot de algemene vergadering toegelaten:

- Een aantal werknemers en zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap;
- Een aantal vertegenwoordigers van de pers.

Op basis van het voorafgaande stelt de vergadering vast dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld en dat zij, mede gelet op de afwezigheid van enige wettelijke of statutaire aanwezigheidsvereisten, geldig kan beraadslagen en stemmen over de agendapunten.

### **5. Agenda van de vergadering**

De Voorzitter verklaart dat deze vergadering als agenda heeft:

- 1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**

*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015".*

- 3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**
- 4. Voorlegging en kennisname van het statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.**
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 en bestemming van het resultaat.**

*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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 en aan de Commissaris.**

*Voorstel tot besluit: "De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015".*

- 7. Ontslag en Benoeming van bestuurders.**

*Voorstel tot besluit: "De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FDVV CONSULT BVBA, met zetel te 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, met ingang vanaf 9 maart 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van JINVEST BVBA, met zetel te Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver, vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels met ingang vanaf 26 mei 2015 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 26 januari 2016"*

- 8. Herbenoeming van commissaris.**

*Voorstel tot besluit: "De Algemene Vergadering beslist om, na consultatie van de ondernemingsraad, CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B0025), met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux (IBR nummer A01774) te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 60.000 EUR (indexeerbaar)".*

- 6. Mededeling (Business & Finance Info gegeven door de Voorzitter en de CFO)**

De vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van de voorlezing door de Voorzitter van het jaarverslag opgenomen in de brochure, de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De vergadering neemt vervolgens kennis van de uiteenzetting van de Voorzitter betreffende het jaarverslag, de jaarrekeningen alsook andere recente gebeurtenissen i.v.m. het afgesloten en lopende boekjaar.

De vergadering ziet tevens af van de voorlezing door de commissaris van de controleverslagen betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

## **7. Vragen en antwoorden**

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris.

Op de vraag welke omzet noodzakelijk is om tot een breakeven punt te gaan op groepsniveau, schat de CFO deze omzet in op 13 tot 14 mio EUR.

Verder wordt toelichting gegeven bij de gewijzigde strategie alsook de inspanningen om de verkoop te activeren.

De Voorzitter maakt melding van de kandidatuur als bestuurder van Peter Cauwels, partner bij Vermec, die tevens een obligatiehouder is van Option. Er wordt verduidelijkt dat met het vertrek van Jurgen Ingels tevens een bijkomende onafhankelijke bestuurder zal worden aangetrokken.

De commissaris maakt melding van een nakende wijziging van vertegenwoordiging van Deloitte als commissaris van Option. Dominique Roux zal zich laten bijstaan door Nico Houthaeye als vertegenwoordiger van Deloitte.

## **8. Besluiten**

De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, neemt de volgende besluiten:

1. De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

*De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.860.079 stemmen voor, 3.300 stemmen tegen en geen onthoudingen.*

2. De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, 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.

*De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.860.079 stemmen voor, 3.300 stemmen tegen en geen onthoudingen.*

3. De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

*De beslissing wordt als volgt aangenomen:*

**BESTUURDERS:**

*Voor het mandaat van FDVV CONSULT BVBA, vertegenwoordigd door Frank Deschuytere :  
13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van FVDH BEHEER BVBA, vertegenwoordigd door Francis Vanderhoydonck :13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van QUNOVA BVBA, vertegenwoordigd door Jan Vorstermans : 13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van JAN CALLEWAERT :13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van SABINE EVERAET :13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van JINVEST BVBA, vertegenwoordigd door Jurgen Ingels :13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

*Voor het mandaat van RAJU DANDU :13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

#### **COMMISSARIS:**

*Voor het mandaat van de COMMISSARIS DELOITTE, vertegenwoordigd door Dominique Roux: 13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

4. De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FDVV CONSULT BVBA, met zetel te 9120 Beveren, Bosdamlaan 5, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, met ingang vanaf 9 maart 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van JINVEST BVBA, met zetel te Clemenceaustraat 177, 2860 Sint-Katelijne-waver, vast vertegenwoordigd door Jurgen Ingels met ingang vanaf 26 mei 2015 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf 26 januari 2016”

*De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.810.179 stemmen voor, geen stemmen tegen en 53.200 onthoudingen.*

5. De Algemene Vergadering beslist om, na consultatie van de ondernemingsraad, CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B0025), met zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux (IBR nummer A01774) te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2019. De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 60.000 EUR (indexeerbaar).

*De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.860.079 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3.300 onthoudingen.*

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 12 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of lasthebbers die zulks wensen.

Het Bureau,

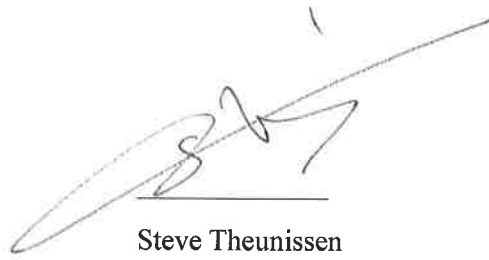




---

Jan Callewaert

Voorzitter



---

Steve Theunissen

Secretaris