

VOLMACHT
GEWONE
ALGEMENE
VERGADERIG

De ondergetekende :

Eigenaar van :

Aandelen

Converteerbare Obligaties 2013

Converteerbare Obligaties 2014

Converteerbare Obligaties 2015

Warrants

“OPTION”

Naamloze vennootschap
 te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14
 Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448
 B.T.W.-plichtige

 stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

OPTIONEEL : de heer Steve Theunissen (die optreedt als Secretris van de Gewone Algemene Vergadering)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de Gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 30 juni 2017 om 10:00 uur, in de zetel van de naamloze vennootschap “OPTION” te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, met de volgende agenda:

**AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET
VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

1. **Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**
2. **Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

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 2016”.

3. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**
4. **Voorlegging en kennisname van het statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**
5. **Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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.

Voorstellen tot besluit:

- 6.1 “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 2016”.
- 6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.
- 6.3 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.
- 6.4 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.
- 6.5 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans

voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.6 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.8 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FDVV Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

7. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit:

“De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.”

8. Ontslag en Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Beëindiging van mandaten :

8.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf 12 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder QUNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, met ingang vanaf 7 maart 2017 te bevestigen en goed te keuren” De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck met ingang vanaf 27 mei 2017 te bevestigen en goed te keuren”.

Bevestiging van cooptaties:

8.2“De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periode van 4 jaar vanaf 1 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van de heer Eric Van Zele, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenaan 9 en bestuurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr. Adriaan Martenslaan 6, 9800 Astene, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021. De vergadering keurt de kwalificaties als onafhankelijk en niet-onafhankelijke bestuurder, uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in het jaarverslag”.

Nieuwe benoeming/herbenoeming:

8.3 “De vergadering beslist te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Ashok Jain, wonend te 18630 Allendale Avenue, Saratoga, CA 95070, USA”.

8.4 “De vergadering beslist te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven”.

STEMMING**1ste BESLUIT. Goedkeuring remuneratieverslag**

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 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

2de BESLUIT. Goedkeuring Jaarrekening

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

3de BESLUIT. Kwijting 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 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

4de BESLUIT. Kwijting bestuurder Jan Callewaert

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

5de BESLUIT. Kwijting bestuurder FVDH Beheer BVBA

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

6de BESLUIT. Kwijting bestuurder Raju Dandu

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

7de BESLUIT. Kwijting bestuurder Qunova BVBA

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

8ste BESLUIT. Kwijting bestuurder Vermec NV

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

9de BESLUIT. Kwijting bestuurder Sabine Everaet

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

10de BESLUIT. Kwijting bestuurder FDVV Consult BVBA

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FDVV Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

11de BESLUIT. Bijzondere kwijting

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.”

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

12de BESLUIT. Goedkeuring beëindiging van mandaten

Voorstel tot besluit: “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf 12 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder QUNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, met ingang vanaf 7 maart 2017 te bevestigen en goed te keuren” De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van

bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck met ingang vanaf 27 mei 2017 te bevestigen en goed te keuren”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

13de BESLUIT. Bevestiging van cooptaties

Voorstel tot besluit: “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periode van 4 jaar vanaf 1 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van de heer Eric Van Zele, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenaan 9 en bestuurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr. Adriaan Martenslaan 6, 9800 Astene, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021. De vergadering keurt de kwalificaties als onafhankelijk en niet-onafhankelijke bestuurder, uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in het jaarverslag”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

14de BESLUIT. Benoeming bestuurder

Voorstel tot besluit: “De vergadering beslist te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Ashok Jain, wonend te 18630 Allendale Avenue, Saratoga, CA 95070, USA”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

15de BESLUIT. herbenoeming bestuurder

Voorstel tot besluit: “De vergadering beslist te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven”.

Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

Te dien einde :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te, op 2017.
Handtekening voorafgegaan door uw naam en voornaam en door de eigenhandig geschreven woorden “Goed voor volmacht” a.u.b.