

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Raad van Bestuur heeft op 5 maart 2013 vastgesteld dat ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de Vennootschap per 31 december 2012 gedaald was tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De Raad van Bestuur heeft dan ook de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering die zal doorgaan op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven (Heverlee) op **3 mei 2013 om 10 uur**.

Indien op deze vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, m.n. de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigd is, zal geen enkel agendapunt worden behandeld en worden de aandeelhouders nu reeds uitgenodigd om een tweede bijzondere algemene vergadering met identiek dezelfde agenda bij te wonen op **31 mei 2013 om 9 uur**, op de hoger vermelde maatschappelijke zetel van de Vennootschap en die 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 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 19 april 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 19 april 2013), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene Vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering – hetzij op 27 april 2013- 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 (Patrick Hofkens, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail (p.hofkens@option.com; met kopie aan j.bral@option.com).

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk voor de algemene vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 27 april 2013 schriftelijk - op de zetel van de vennootschap – of via elektronische weg (p.hofkens@option.com, met kopie aan 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 algemene vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de algemene vergadering beantwoord.

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 11 april 2013 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 (Patrick Hofkens, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail (p.hofkens@option.com, met kopie aan 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 18 april 2013 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (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 van de Vennootschap. De volmachten dienen ten minste zes werkdagen vóór de datum van de algemene 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 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 warrants dienen uiterlijk zes 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 Raad van Bestuur