

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 VRIJDAG 31 MEI 2013

Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10u15 onder het voorzitterschap van de heer Jan Callewaert.

De voorzitter stelt als secretaris aan: Jeroen Bral

De voorzitter stelt als stemopnemer aan: Dieter Beyens

Oproeping en Samenstelling van de vergadering

De Voorzitter legt de bewijsstukken van de oproepingen tot deze vergadering in het Belgisch Staatsblad en in de pers voor aan het bureau. Het bureau stelt vast dat deze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2013 en in de Standaard van 30 april 2013.

De Voorzitter verklaart tevens dat de tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 30 april 2013.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, het financieel jaarverslag 2012 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2012 werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 30 april 2013.

De Voorzitter stelt eveneens vast, aan de hand van een kopie van de verzonden brief, dat een oproeping op 30 april 2013 werd verstuurd naar de enige aandeelhouder op naam.

De Voorzitter stelt vast, aan de hand van kopies van emails en brieven gedateerd op 30 april 2013, dat alle warrantheouders en obligatiehouders een oproeping hebben ontvangen voor de Algemene Vergadering.

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 obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, met name Jan Callewaert (zowel in eigen naam als in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger van Mondo NV), Q-List BVBA vertegenwoordigd door Philip Vermeulen, FVDH Beheer BVBA vertegenwoordigd door Francis Vanderhoydonck, en PMV, vertegenwoordigd door de heer Wouter Winnen, 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 en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering, alsook het aantal aandelen en obligaties dat elk van hen bezit, werd vóór de vergadering door de aanwezige aandeelhouders, obligatiehouders of lasthebbers, en de leden van het bureau, ondertekend. De aanwezigheidslijst vermeldt verder of de bestuurders en/of de commissaris aan de vergadering hebben deelgenomen.

Het bureau stelt verder vast dat er 1 aandeelhouder is die per brief heeft gestemd overeenkomstig artikel 30 der statuten, met name Florida Retirement System (19.508 aandelen).

De originele aanwezigheidslijst wordt samen met de volmachten 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:

- Patrick Hofkens, CDO;
- De externe advocaten van de vennootschap, Jeroen Bral en Dieter Beyens.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 14.540.377 aandelen bezitten op een totaal van 82.498.592 aandelen, zijnde 17,63 % van het totaal aantal aandelen.

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.

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 2012.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.**



Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

- 3. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.**
- 4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.**
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 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 2012.

- 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 2012.

- 8. Herbenoeming van bestuurder.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om de heer Jan Callewaert, Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van Jan Callewaert als bestuurder gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist om Q-List BVBA, met maatschappelijke zetel te Zonnelaan 34, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Vermeulen, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist om Lawrence Levy, Burroughs Warf, 50 Battery Street, Boston, MA 02109, USA te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten van An Other Look to Efficiency BVBA, Lawrence Levy en Q-List BVBA als bestuurder gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2013 goed te keuren.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

9. Herbenoeming van commissaris

De vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2015 goed te keuren. Het mandaat van de commissaris is bezoldigd.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2015 goed te keuren. Het mandaat van de commissaris is bezoldigd.

Mededeling

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.

Vragen

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders en obligatiehouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris. Na antwoord op de vragen van de aandeelhouders en obligatiehouders, worden de voorstellen tot besluit voorgelegd.

Besluiten

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

1. De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.498.609 stemmen voor, 41.768 stemmen tegen en geen onthoudingen.

2. De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 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.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.498.609 stemmen voor, 41.768 stemmen tegen en geen onthoudingen.

3. 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 2012.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.540.377 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

4. 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 2012.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.540.377 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

5. De vergadering beslist om de heer Jan Callewaert, Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van Jan Callewaert als bestuurder gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.520.869 stemmen voor, 19.508 stemmen tegen en geen onthoudingen.

De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.540.377 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen

De vergadering beslist om Q-List BVBA, met maatschappelijke zetel te Zonnelaan 34, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Vermeulen, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.540.377 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen

De vergadering beslist om Lawrence Levy, Burroughs Warf, 50 Battery Street, Boston, MA 02109, USA te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.498.609 stemmen voor, 41.768 stemmen tegen en geen onthoudingen.

De mandaten van An Other Look to Efficiency BVBA, Lawrence Levy en Q-List BVBA als bestuurder gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2013 goed te keuren.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

6. De vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren als commissaris gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2015 goed te keuren. Het mandaat van de commissaris is bezoldigd.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.540.377 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen 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, obligatiehouders of lasthebbers die zulks wensen.

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is a cursive name. The second signature in the middle is a stylized, elongated signature. The third signature on the right is a large, bold, stylized signature.