

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

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE LEUVEN OP VRIJDAG 31 MEI 2013

Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 09u30 onder het Voorzitterschap van de heer Jan Callewaert.

De Voorzitter stelt als secretaris aan: Jeroen Bral.

Gelet op het beperkte aantal aanwezigen wordt er geen stemopnemer aangesteld.

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 14 mei 2013 en in de Standaard van 14 mei 2013.

De Voorzitter verklaart tevens dat de tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 3 april 2013.

De Voorzitter meldt de aanwezigen bovendien dat het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn. op 3 april 2013 op de website van de vennootschap (www.option.com) werd geplaatst en dat er tevens een oproeping werd verstuurd aan de aandeelhouder op naam, de obligatiehouders en aan de warranthouders die kennis hebben kunnen nemen van de verslagen en andere documenten ter voorbereiding van deze vergadering.

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 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 andere personen aan de vergadering hebben deelgenomen.

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

Bestuurders verzaken aan oproeping

De Voorzitter stelt vast dat de niet-aanwezige bestuurders verzaakt hebben aan de vormvereisten en de termijnen voor oproeping tot deze bijzondere algemene vergadering en aan het recht om de verslagen en de andere documenten te ontvangen.

Aanwezige aandeelhouders

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 14.534.938 aandelen bezitten op een totaal van 82.498.592 aandelen, hetzij 17,62 % van het totaal aantal aandelen.

Geldigheid en agenda van de vergadering

De Voorzitter verklaart dat deze tweede bijzondere algemene vergadering geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, met dezelfde agenda en voorstellen van besluit als de eerste bijzondere algemene vergadering, m.n.:

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.*

Mededeling

De vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van de voorlezing door de Voorzitter van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn. waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De vergadering neemt vervolgens kennis van de uiteenzetting van de Voorzitter betreffende het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn.

Vragen

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de raad van bestuur.

Vervolgens worden de voorstellen tot besluit voorgelegd.

Besluiten

De vergadering, na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, neemt volgend besluit:

1. De algemene vergadering beslist om de Vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 14.534.938 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 9u45.

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.

De Voorzitter dankt vervolgens de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering af.