

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft vooreerst de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan in de zetel van de Vennootschap op

- a) **28 mei 2014 om 9:30 uur**, en,
indien op deze vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, op de tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op
- b) **16 juni 2014 om 10:00 uur**

telkens met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslagen

- 1.1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van "Warrants Option - 2014".
- 1.2. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, bij de voorgenomen uitgifte van "Warrants Option - 2014", en dit in voordeel van de in de navolgende agenda genoemde personen
- 1.3. Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot uitgifte van naakte "Warrants Option - 2014"

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist tot de uitgifte van vijf miljoen (5.000.000) "Warrants Option - 2014", elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "OPTION", die in het kader van het plan zullen worden aangeboden

- (i) tot beloop van ten hoogste achthonderd duizend (800.000) "Warrants Option - 2014" aan de naamloze vennootschap "MONDO", vertegenwoordigd door de heer Jan Callewaert, in haar hoedanigheid van Executive Chairman en lid van het Executive Management Team (EMT) van de Vennootschap;*
- (ii) tot beloop van ten hoogste vijfhonderd duizend (500.000) "Warrants Option - 2014" aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV CONSULT", vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, haar hoedanigheid van CEO en lid van het Executive Management Team (EMT) van de Vennootschap;*

- (ii) tot beloop van ten hoogste tweehonderd duizend (200.000) "Warrants Option - 2014" aan ieder van:
- a. Mevrouw Christine POLLIE, in haar hoedanigheid van CFO;
 - b. POPPEMIEKE, Inc, een vennootschap naar het recht van Colorado, USA, vertegenwoordigd door de heer Bram Bourgeois, in haar hoedanigheid van President Option Wireless North America & VP Sales North America;
 - c. De heer Siegfried TRINKER, in zijn hoedanigheid van CSO;
 - d. de personen met wie de Vennootschap ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de bovenstaande personen.
- (iii) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "Warrants Option - 2014" aan ieder van:
- a. de leden van het Executive Management Team (EMT), niet inbegrepen de personen vermeld onder (i), (ii) en (iii) hierboven;
 - b. de personen met wie de Vennootschap ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de leden van het EMT.
- (iv) tot beloop van ten hoogste vijftig duizend (50.000) "Warrants Option - 2014" aan ieder van
- a. de consultants, zijnde personen die door een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening zijn verbonden, of zullen zijn, met de naamloze vennootschap "OPTION", alsmede kaderleden en/of zogenaamde "high potentials";
 - b. de personen met wie de Vennootschap of haar dochtervennootschappen ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de bovenstaande personen.
- (v) personeelsleden, zijnde personen die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, of zullen zijn, met de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen, uitgezonderd leden van het EMT;
- en beslist er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde

Voorstel van besluit:

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de "Warrants Option - 2014" beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het product van enerzijds vijf miljoen (5.000.000) "Warrants Option - 2014" en anderzijds de fractiewaarde van het aandeel "OPTION" op het ogenblik van de uitoefening van de "Warrants Option - 2014", door uitgifte van ten hoogste vijf miljoen (5.000.000) nieuwe aandelen - onder voorbehoud van een effectieve toepassing van de antiverwateringsclausule

– van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

Deze aandelen zullen worden uitgegeven tegen een prijs die gelijk is aan de “marktwaarde” zijnde, naar keuze van de raad van bestuur

- (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap (bepaald op basis van de officiële prijslijst van de beurs) gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van aanbod of
- (ii) de slotkoers van het aandeel op de werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van aanbod, met dien verstande dat de uitoefenprijs voor de consultants en leden van het EMT overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen nooit minder zal kunnen bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van uitgifte. Indien de marktwaarde minder dan de fractiewaarde van het aandeel bedraagt, zal de uitoefenprijs niet lager zijn dan de fractiewaarde.

De uitoefenprijs zal worden bestemd op de rekening “Kapitaal” tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening “Uitgiftepremies” die op gelijkaardige wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen.

4. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders:

- (i) tot beloop van ten hoogste achthonderd duizend (800.000) “Warrants Option - 2014” aan de naamloze vennootschap “MONDO”, vertegenwoordigd door de heer Jan Callewaert, in haar hoedanigheid van Executive Chairman en lid van het Executive Management Team (EMT) van de Vennootschap;
- (ii) tot beloop van ten hoogste vijfhonderd duizend (500.000) “Warrants Option - 2014” aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV CONSULT”, vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, haar hoedanigheid van CEO en lid van het Executive Management Team (EMT) van de Vennootschap;
- (ii) tot beloop van ten hoogste tweehonderd duizend (200.000) “Warrants Option - 2014” aan ieder van:
 - a. Mevrouw Christine POLLIE, in haar hoedanigheid van CFO;
 - b. POPPEMIEKE, Inc, een vennootschap naar het recht van Colorado, USA, vertegenwoordigd door de heer Bram Bourgeois, in haar hoedanigheid van President Option Wireless North America & VP Sales North America;
 - c. De heer Siegfried TRINKER, in zijn hoedanigheid van CSO;
 - d. de personen met wie de Vennootschap ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de bovenstaande personen.

- (iii) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) "Warrants Option - 2014" aan ieder van:
 - a. de leden van het Executive Management Team (EMT), niet inbegrepen de personen vermeld onder (i), (ii) en (iii) hierboven;
 - b. de personen met wie de Vennootschap ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de leden van het EMT.
- (iv) tot beloop van ten hoogste vijftig duizend (50.000) "Warrants Option - 2014" aan ieder van
 - a. de consultants, zijnde personen die door een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening zijn verbonden, of zullen zijn, met de naamloze vennootschap "OPTION", alsmede kaderleden en/of zogenaamde "high potentials";
 - b. de personen met wie de Vennootschap of haar dochtervennootschappen ten laatste op 30 juni 2015 een lange termijn relatie zal hebben gevestigd en in stand zal houden voor een periode van ten minste zes (6) maanden met betrekking tot activiteiten die identiek zijn of gelijkaardig aan deze die worden uitgeoefend door de bovenstaande personen.
- (v) personeelsleden, zijnde personen die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden, of zullen zijn, met de naamloze vennootschap "OPTION" of een van haar dochtervennootschappen, uitgezonderd leden van het EMT.

5. Aanbod van de warrants – Machtiging

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, op aanbeveling van het Bezoldigingscomité, naar eigen goeddunken "Warrants Option - 2014" toe te kennen, binnen de limieten daartoe gesteld in het bovenstaande agendapunt.

6. Machtigingen

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist

- (i) de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "OPTION" te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen te nemen of uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het warrantplan "2014".
- (ii) elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "OPTION", afzonderlijk handelend, te machtigen om:
 - a) na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening "Kapitaal" en de rekening "Uitgiftepremies" overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge uitoefening van de "Warrants Option - 2014".

- b) *bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van “Warrants Option - 2014”, in de statuten het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en de historie van het kapitaal te vervolledigen.*

Om toegelaten te worden tot de buitengewone en gewone algemene vergadering (hierna samen: 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 14 mei 2014 – 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 14 mei 2014), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Algemene Vergadering – hetzij op 22 mei 2014- 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 (Christine Pollie, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail (c.pollie@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 vergadering) als schriftelijk voor de vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 22 mei 2014 schriftelijk - op de zetel van de Vennootschap – of via elektronische weg (c.pollie@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 vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 6 mei 2014 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 (Christine Pollie, Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven) of per e-mail (c.pollie@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 13 mei 2014 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 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 converteerbare obligaties 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