

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 WOENSDAG 28 MEI 2014

Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Jan Callewaert.

De voorzitter stelt de heer Jeroen Bral als secretaris. Gelet op het beperkt aantal aanwezigen worden geen stemopnemers aangeduid.

Oproeping en Samenstelling van de vergadering

De Voorzitter meldt dat omwille van administratieve redenen en rekening houdend met de wettelijke feestdag en aansluitende verlofdag op respectievelijk 29 en 30 mei 2014, de vergadering vandaag 28 mei 2014 wordt gehouden.

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 28 april 2014 en in de Standaard van 28 april 2014.

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 28 april 2014.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, het financieel jaarverslag 2013 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2013 werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 28 april 2014.

De Voorzitter stelt eveneens vast, aan de hand van een kopie van de verzonden brief, dat een oproeping op 28 april 2014 werd verstuurd naar de enige aandeelhouder op naam.

De Voorzitter stelt vast, aan de hand van kopies van emails en brieven gedateerd op 28 april 2014, dat alle 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 die op de algemene vergadering aanwezig zijn, met name de heer Jan Callewaert en FVDH Beheer BVBA vast vertegenwoordigd door Francis Vanderhoydonck, 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 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 (of hun 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 geen aandeelhouders per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

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:

- de heer Frank Deschuyttere, CEO;
- mevrouw Christine Pollie, CFO;
- de heer Dimitri Duffeleer, de heer Jan Vostermans en mevrouw Sabine Everaet, allen voorgedragen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 13.079.768 aandelen bezitten op een totaal van 82.498.592 aandelen, zijnde 15,85 % 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 2013.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed.

3. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 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 2013.

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 2013.

8. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussee de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van An Other Look to Efficiency BVBA als bestuurder gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2014 goed te keuren.

De vergadering beslist bovendien om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

- (i) FDVV Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosdamlaan 5, 9120 Beveren, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, als nieuwe uitvoerend bestuurder;*
- (ii) At Infinitum NV, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder;*
- (iii) Qunova BVBA, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60/161, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vostermans, als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en*
- (iv) Mevrouw Sabine Everaet, wonende te Lenniksestraat 7, 1755 Oetingen als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.*

De mandaten van deze nieuwe bestuurders gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De mandaten van alle bestuurders zijn bezoldigd.

Mededeling

De vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van de integrale 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 uiteenzettingen door de heer Frank Deschuyttere, CEO van de Vennootschap, en mevrouw Christine Pollie, CFO van de Vennootschap, betreffende het jaarverslag, de jaarrekeningen alsook andere recente gebeurtenissen i.v.m. het afgesloten en lopende boekjaar.

De commissaris geeft nadere toelichting bij zijn controleverslagen betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. De vergadering ziet af van de integrale voorlezing door de commissaris van de betreffende verslagen.

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 2013 goed.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

2. De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 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: 13.079.768 stemmen voor, geen 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 2013.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 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 2013.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

5. 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 niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van An Other Look to Efficiency BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre als bestuurder gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2014 goed te keuren.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

De vergadering beslist om FDVV Consult BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosdamlaan 5, 9120 Beveren, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere, te benoemen als uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen

De vergadering beslist om At Infinitum NV, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Duffeleer, te benoemen als nieuwe niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen

De vergadering beslist om Qunova BVBA, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60/161, 2000 Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vostermans, te benoemen als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

De vergadering beslist om mevrouw Sabine Everaet, wonende te Lenniksestraat 7, 1755 Oetingen te benoemen als nieuwe niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.079.768 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

De mandaten van FDVV Consult BVBA, At Infinitum NV, Qunova BVBA en mevrouw Sabine Everaet als bestuurder gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 11.15 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 (of lasthebbers) die zulks wensen.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more elaborate and cursive, while the one on the right is simpler and more vertical.