

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 30 MEI 2015

Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Jan Callewaert, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter stelt als secretaris aan: de heer Lieven Bogaert, advocaat en extern legal counsel van de Vennootschap.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen worden geen stemopnemers 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 29 april 2015 en in De Standaard van 29 april 2015.

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 29 april 2015.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, het financieel jaarverslag 2014 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014 werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 29 april 2015.

De Voorzitter stelt eveneens vast, aan de hand van een kopie van de verzonden brief, dat een oproeping op 29 april 2015 werd verstuurd naar de enige aandeelhouder op naam.

De Voorzitter stelt vast, aan de hand van kopies van emails en brieven gedateerd op 29 april 2015, dat alle warrant- en obligatiehouders van de Vennootschap 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 warrant- en obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, met name: Dominique Roux, commissaris en Qunova BVBA (Jan Vostermans), Jan Callewaert, Frank Deschuytere, FVDH Beheer BVBA (Francis Vanderhoydonck) bestuurders 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 evenals warrant- en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering, alsook het aantal aandelen, obligaties en/of warrants dat elk van hen bezit, werd vóór de vergadering door de aanwezige effectenhouders 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 geen aandeelhouders zijn die 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:

- Een aantal werknemers en zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap;
- Een aantal vertegenwoordigers van de pers.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 13.733.619 aandelen bezitten op een totaal van 94.779.290 aandelen, zijnde 0,1449 % 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 2014.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.**

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 2014 goed.

3. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014.

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 2014.

8. Benoeming en herbenoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om de vervanging als bestuurder van At Infinitum NV door Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Duffeleer, als niet-uitvoerend bestuurder, waartoe door de raad van bestuur d.d. 24 september 2014 voorlopig werd beslist bij wijze van coöptatie, te bevestigen en goed te keuren. Het mandaat van Dimitri Duffeleer BVBA als bestuurder is ingegaan per 1 november 2014 en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2016 goed te keuren.

De vergadering beslist bovendien om het FVDH Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2017 goed te keuren.

De mandaten van alle bestuurders zijn 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 om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris. Na antwoord op de vragen van de aandeelhouders, 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 2014 goed.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.513.609 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 220.010 onthoudingen.

2. De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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: 13.733.609 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 10 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 2014.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.733.609 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 10 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 2014.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.513.619 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 220.000 onthoudingen.



5. De vergadering beslist om de vervanging als bestuurder van At Infinitum NV door Dimitri Duffeleer BVBA, met maatschappelijke zetel te Fazantenlaan 17, 8790 Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Duffeleer, als niet-uitvoerend bestuurder, waartoe door de raad van bestuur d.d. 24 september 2014 voorlopig werd beslist bij wijze van coöptatie, te bevestigen en goed te keuren. Het mandaat van Dimitri Duffeleer BVBA als bestuurder is ingegaan per 1 november 2014 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: 13.733.619 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

6. De vergadering beslist bovendien om FVDH Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, te herbenoemen als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2017 goed te keuren.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 13.733.619 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 11.30 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.

