

V06812-20170223 RR : € 50,00 RoG: € 95,00 Bijl: 20 Rep.nr. 12861

“OPTION”

Naamloze vennootschap die een beroep doet op het publieke spaarwezen en waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt te 3001 Leuven (Heverlee), Gasten Geenslaan 14
Rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0429.375.448
B.T.W.-plichtige



Eerste dubbel
blad

**Kapitaalverhoging binnen het toegestane kapitaal –
Bestemming van uitgiftepremie – Statutenwijziging
Uitgifte van Warrants 2017 –**

Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde - Machtigingen

Het jaar tweeduizend zeventien, op zes maart.

In de zetel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, om zestien uur.

Voor mij, Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen,

WERD GEHOUDEN:

De vergadering van de RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap “**OPTION**”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, RPR Leuven met ondernemingsnummer (BE) 0429.375.448, B.T.W.-plichtige, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen.

Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “**OPTION**” op drie juli negentienhonderd zesentachtig, bij akte verleden voor Notaris Eric Tallon te Geetbets, bij uittreksel verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien augustus negentienhonderd zesentachtig, onder nummer 860819-9.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, waarbij de naam werd gewijzigd in “**OPTION INTERNATIONAL**”, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december negentienhonderd vierennegentig. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari negentienhonderd vijftien onder nummer 950112-662.

De naam werd gewijzigd in “**OPTION**” en de statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien mei tweeduizend en twee. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en twee, onder nummer 20020626-332.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor ingevolge akte houdende vaststelling van de gedeeltelijke totstandkoming van de kapitaalverhoging ingevolge conversie in aandelen van converteerbare obligaties uitgegeven op 11 april 2014, verleden op 12 mei 2016 voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, onder nummer 16073223.

Bureau

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUNOVA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 / 161, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0847.787.819, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan, Paul, André VORSTERMANS, wonend te 2000 Antwerpen, Sudermanstraat 2 bus 11, met rijksregister nummer 60.03.25-059.84.

De voorzitter duidt als secretaris aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FVDH BEHEER", gevestigd te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53/55, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0806.352.783, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis, Marie, Fernand, wonend te 8421 Vlissegem, Louisalaan 6, met rijksregister nummer 58.07.31-205.35.

Samenstelling van de vergadering

Aanwezigheidslijst

De RAAD VAN BESTUUR is samengesteld uit de volgende bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FVDH BEHEER", gevestigd te 1040 Etterbeek, Kommandant Lothairelaan 53/55, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0806.352.783, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis, Marie, Fernand, wonend te 8421 Vlissegem, Louisalaan 6, met rijksregister nummer 58.07.31-205.35.
2. De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "QUNOVA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 / 161, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0847.787.819, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan, Paul, André VORSTERMANS, wonend te 2000 Antwerpen, Sudermanstraat 2 bus 11, met rijksregister nummer 60.03.25-059.84.
4. De naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAUWELS Peter, Paul, wonend te 9310 Brugge, 's Heer Boudewijnsburg 22, met rijksregister nummer 73.02.26-061.27.
5. De heer DANDU Raju Satyanarayana, wonend te 305800 Sudbury CI, Farmington Hills, MI 48331-1368 (Verenigde Staten van Amerika), met BIS-register nummer 51.41.01-491.61

Aanwezigheidslijst - Vertegenwoordiging - Volmachten

De bestuurders vermeld onder de nummers 1, 3 en 4 zijn aanwezig.

De bestuurder vermeld onder nummer 2 wordt hier geldig vertegenwoordigd door de bestuurder vermeld onder nummer 3 krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht.

De bestuurder vermeld onder nummer 5 wordt hier geldig vertegenwoordigd door de bestuurder vermeld onder nummer 3 krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht.



Tweede dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

Toelichting van de voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:

I. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderd tweëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30).

Het is verdeeld in achtennegentig miljoen vierhonderd tweeënveertig duizend vijfhonderd zesenviertig (98.442.546) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.

II. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 januari 2016, waarvan de notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 onder nummer 16031184, werd aan de raad van bestuur de machtiging verleend om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum vier miljoen achthonderd vierenveertig duizend achthonderd en twee euro zeventig cent (€ 4.844.802,70), binnen een termijn van vijf (5) jaar vanaf de voormelde datum van de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De bestuurders werden tot deze vergadering opgeroepen bij kennisgeving van 1 maart 2017, zijnde ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

IV. Aangezien ten minste de meerderheid van de bestuurders op de zitting aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, is de vergadering overeenkomstig artikel 18 van de statuten geldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda

A G E N D A

1. Verslagen

1. Verslagen van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel

* 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur de voorgestelde uitgifte van Warrants 2017 op omstandige wijze verantwoordt.

* 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur op omstandige wijze de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van Warrants 2017 in voordeel

van de Begunstigden van het Warrantplan 2017 verantwoordt en dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, en waarin de weerslag wordt vermeld van de voorgestelde verrichting op de toestand van de vroegere aandeelhouders, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst en in het kapitaal betreft.

- * 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
2. Verslagen door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel:
- * 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de vergadering die moet besluiten over de voorgestelde verrichting, voor te lichten en een omstandig advies verstrekt omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend en omtrent de verantwoording daarvan.
 - * 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

2. Besluit tot uitgifte van naakte warrants “Warrants 2017”

Voorstel tot besluit

De raad van bestuur beslist in het kader het “Warrantplan 2017”, binnen het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van tien miljoen (10.000.000) naakte warrants,

- * die zullen worden aangeduid als “Warrants 2017”,
- * die elk recht zullen geven op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap “OPTION” tegen een prijs die gelijk is aan de “marktwaarde”, zijnde de gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap (bepaald op basis van de officiële lijst van Euronext Brussel) gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van aanbod van de warrants, ofwel de slotkoers van de werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van toekenning, doch met dien verstande dat indien de marktwaarde lager zou zijn dan de fractiewaarde van het aandeel “Option”, dan zal de uitoefenprijs ten minste gelijk zijn aan de fractiewaarde,
- * en de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de “Warrants 2017” vast te stellen overeenkomstig de voorwaarden daartoe bepaald in het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde, binnen het toegestane kapitaal

Voorstel tot besluit

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de “Warrants 2017” beslist de raad van bestuur, bij aanwending van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) om het van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) te brengen op ten hoogste vijf miljoen vierhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 5.422.127,30) door uitgifte van ten hoogste tien miljoen (10.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen over het volledige lopende boekjaar van hun uitgifte, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de marktwaarde (zoals gedefinieerd hierboven), en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.

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 raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van de personen die als Begunstigde van het Warrantplan zullen worden aangewezen, zijnde in hoofdzaak:

- (i) Werknemers, zijnde personen die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een Lid van de Groep (zijnde de vennootschap en haar dochtervennootschappen), tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden; en/of daarnaast
- (ii) Consultants, zijnde een fysiek persoon of een rechtspersoon die niet kwalificeert als een Werknemer, die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een Consultancy Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) of een gelijkaardige overeenkomst met een Lid van de Groep, inclusief leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden

5. Aanbod van de warrants – Machtiging

Voorstel tot besluit



Derde dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

De raad van bestuur beslist dat, overeenkomstig de aanbevelingen van het bezoldigingscomité, de raad naar eigen goeddunken van tijd tot tijd een aantal Warrants 2017 zal kunnen toekennen aan de Begunstigden van het Warrantplan 2017.

6. Machtigingen – Statutenwijziging onder opschortende voorwaarde

Voorstel tot besluit

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap “OPTION” kan hetzij zelf, de genomen besluiten uitvoeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen nemen of uitvoeringsmaatregelen vaststellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het warrantplan “Warrants 2017” of een of meerdere personen daartoe machtigen

Elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “OPTION”, afzonderlijk handelend, of een daartoe uitdrukkelijk bij besluit van de raad van bestuur gemachtigde persoon wordt gemachtigd 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 2017”.
- b. bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van “Warrants 2017”, 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 historiek van het kapitaal te vervolledigen.

7. Statutenwijziging onder voorwaarde

Voorstel tot besluit

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, beslist de raad van bestuur in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

8. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

Ingevolge het verzoek tot inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het “Individuele Inbrengbedrag”), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00), beslist de raad van bestuur, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal van de



Vierde dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

- * de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0,05), vermenigvuldigd met
- * het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen, per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:
 - in de teller: het Individuele Inbrengbedrag,
 - in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte (zijnde de vergadering van de raad van bestuur van 6 maart 2017).

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte (zijnde de vergadering van de raad van bestuur van 6 maart 2017), zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

- a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013, uitgegeven op 28 maart 2013:
 - 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderd duizend euro (€ 2.600.000,00).
- b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:
 - 1° De heer DE BLAISER Joris, Achiël, Josée, rijksregister nummer 69.07.27-231.69, wonend te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
 - 2° De heer SCHROEDERS Freddy, Jozef, rijksregister nummer 48.03.19-411.48, echtgenoot van Mevrouw VICCA Monique Louisa Edmonda, rijksregister nummer 56.02.10-184.27, wonend te 3000 Leuven, Lei 17, voor een

- Individueel Inbrengbedrag van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00);
- 3° De heer DERKINDEREN Guy, Luc, Cornelia, rijksregister nummer 52.06.26-431.20, echtgenoot van Mevrouw VERBRUGGEN Veerle, rijksregister nummer 61.02.19-108.35, wonend te 2820 Rijmenam (Bonheiden), Peulisbaan 8, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);
- 4° De heer MICHIELS Johan Wim André, rijksregister nummer 66.05.03-383.75, echtgenoot van Mevrouw PORTAUW Liliane Chantal Maria, rijksregister nummer 66.12.05-298.52, wonend te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
- 5° De heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
- 6° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000,00);
- 7° de naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0839.876.577, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);
- 8° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00);
- 9° Mevrouw BAETEN Nathalie, rijksregister nummer 73.05.17-102.83, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00)
- 10° De heer COUCKE Marc, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, rijksregisternummer 65.01.27-017.60, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
- 11° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel,



Vijfde dubbel
blad

Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00);

12° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FDVV Consult”, gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);

c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:

1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) “DANLAW Inc.”, gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen negenhonderd éénentwintig duizend euro (€ 2.921.000,00);

d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:

1° op 23 februari 2015 door de heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00);

2° op 3 maart 2015 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “I.M.D.B.”, gevestigd te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0468.103.489, BTW-plichtige, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00);

3° op 3 maart 2015 door de vereniging zonder winstoogmerk “LIFE SCIENCES RESEARCH PARTNERS”, gevestigd te 3000 Leuven, Herstraat 49, bus 913, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0435.768.243, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00);

4° op 3 maart 2015 door de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00);

- 5° op 6 maart 2015 door De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 77.600,00)
- 6° op 13 maart 2015 door de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00).

9. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

De raad van bestuur beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, te bestemmen op de bijzondere rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

10. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Inbreng, waardering, vergoeding, boekingen, vaststelling.

11. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De raad van bestuur beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

Vaststelling

De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering als juist erkend.

Verklaringen inzake tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard

Voor de aanvang van de beraadslaging door de raad van bestuur worden neergelegd door of namens de volgende bestuurders

1. De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAUWELS Peter, Paul,

wonend te 9310 Brugge, 's Heer Boudewijnsburg 22, met rijksregister nummer 73.02.26-061.27.

3. De heer DANDU Raju Satyanarayana, wonend te 305800 Sudbury CI, Farmington Hills, MI 48331-1368 (Verenigde Staten van Amerika), met BIS-register nummer 51.41.01-491.61

waarin zij de raad van bestuur ervan op de hoogte brengen dat zij de voorgenomen kapitaalverhoging door inbrengen in natura van schuldvorderingen die zij bezitten op de vennootschap, potentieel een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met de belangen van de vennootschap.

1. De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70
2. De heer DANDU Raju Satyanarayana, wonend te 305800 Sudbury CI, Farmington Hills, MI 48331-1368 (Verenigde Staten van Amerika), met BIS-register nummer 51.41.01-491.61

waarin zij de raad van bestuur ervan op de hoogte brengen dat zij als uitvoerende of niet-onafhankelijke bestuurders bij de voorgenomen kapitaalverhoging door uitgifte van warranten, een potentieel een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met de belangen van de vennootschap.

Een exemplaar van deze verklaringen wordt aan dit proces verbaal gehecht in het document genaamd "**BIJLAGE - Verklaringen inzake tegengesteld belang van vermogensrechtelijke aard**" dat na te zijn gedateerd en ondertekend, voor "Ne varietur" wordt getekend door de instrumenterende notaris teneinde een integrerend onderdeel van dit proces verbaal te vormen. Betreffende bestuurders hebben niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming inzake vermelde agendapunten.

De commissaris van de vennootschap zal van voornoemde verklaringen worden ingelicht door de betrokken bestuurders.

Conform de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen zullen de betrokken bestuurders niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen over de agendapunten waarvoor zij hebben verklaard een potentieel belang te hebben van vermogensrechtelijke aard dat tegengesteld is aan de belangen van de vennootschap.

----- Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de raad van bestuur de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

=====

1. Verslagen

=====

De volgende verslagen worden neergelegd:

1. Verslagen van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel
* 583 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur de voorgestelde uitgifte van Warrants 2017 op omstandige wijze verantwoordt.



Zesde dubbel
blad

- * 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur op omstandige wijze de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van Warrants 2017 in voordeel van de Begunstigden van het Warrantplan 2017 verantwoordt en dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, en waarin de weerslag wordt vermeld van de voorgestelde verrichting op de toestand van de vroegere aandeelhouders, in het bijzonder wat hun aandeel in de winst en in het kapitaal betreft.
 - * 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
2. Verslagen door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel:
- * 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de vergadering die moet besluiten over de voorgestelde verrichting, voor te lichten en een omstandig advies verstrekt omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend en omtrent de verantwoording daarvan.
 - * 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

De besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen opgemaakt op 6 maart 2017 door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

“Zoals aangegeven in het verslag van de raad van bestuur zal de uitoefenprijs gelijk zijn aan de marktwaarde van een aandeel, zoals gedefinieerd in sectie 5.1 van het bijzonder verslag van de raad van bestuur. Voor Consultants, zoals gedefinieerd in sectie 1 van datzelfde verslag, mag de uitoefenprijs nooit minder bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van Option NV op Euronext Brussel gedurende dertig kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitgifte. Deze prijs beantwoordt aan de wettelijke vereisten voor een genoteerde vennootschap zoals gestipuleerd in artikel 598, lid 2.



Zevende dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

Wij stellen vast dat op datum van dit verslag de jaarrekening per 31 december 2016 nog niet werd opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap. De financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde bijzonder verslag van de raad van bestuur voor wat betreft het boekjaar 2016 zijn dan ook gebaseerd op een ontwerp jaarrekening, welke werd opgesteld door de directie in de veronderstelling van continuïteit van de Vennootschap.

In dit kader verwijzen wij naar de persberichten van de Vennootschap van 22 november 2016 en 16 februari 2017. Enerzijds blijkt uit het persbericht van 22 november 2016 dat de verkoop van Innolumis Public Lighting BV en Public Lighting BV de continuïteit van de Vennootschap moest verzekeren tot midden februari 2017. Anderzijds meldt het persbericht van 16 februari 2017 dat een aantal lopende acties om de financiële positie van de Vennootschap voor de langere termijn veilig te stellen zouden worden gepubliceerd in de eerste week van maart 2017. Rekening houdende hiermee, alsook met het feit dat onze controlewerkzaamheden over het boekjaar 2016, inclusief de beoordeling van de continuïteit, nog niet zijn afgerond op datum van dit verslag, zijn wij niet in staat om ons uit te spreken over de financiële en boekhoudkundige gegevens gebaseerd op de ontwerp jaarrekening per 31 december 2016.

Voor het overige zijn de financiële en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde bijzonder verslag van de raad van bestuur van 6 maart 2017, en mits samenlezing met het bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, getrouw en voldoende om de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van bestuur, handelend binnen het kader van het toegestaan kapitaal, voor te lichten over het voorstel tot opheffing van voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van maximaal 10.000.000 warrants ten voordele van de Begunstigden.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de bestuurders en de aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de opheffing van het voorkeurrecht zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

De besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen opgemaakt op 6 maart 2017 door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAVE, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Option NV, bestaat uit de inbreng van een deel van de schuldvorderingen ontstaan uit enerzijds de (converteerbare) Obligatieleningen 2013, 2014 en 2015 voor een bedrag van 11.721.000 EUR en anderzijds de Brugfinancieringen voor een bedrag van 432.600 EUR, door de Kredietverstrekkers zoals gedefinieerd in appendix 1.

Binnen het korte tijdsbestek van onze opdracht zijn we niet in staat geweest om de identificatie van de individuele inbrengers te bekomen. Voor het overige werd de

verrichting nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- * de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- * de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 82.677.545 aandelen van de vennootschap Option NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze transactie dient beschouwd te worden in het kader van de dringende continuïteitsproblematiek van de vennootschap.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.”

Aangezien alle partijen erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld ervan lezing te geven.

Een getekend exemplaar van de voormelde verslagen in uitvoering van artikel 596 en artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Besluit tot uitgifte van naakte warrants “Warrants 2017”

Eerste besluit

De raad van bestuur beslist in het kader het “Warrantplan 2017”, binnen het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van tien miljoen (10.000.000) naakte warrants,

- * die zullen worden aangeduid als “Warrants 2017”,*
- * die elk recht zullen geven op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de naamloze vennootschap “OPTION” tegen een prijs die gelijk is aan de “marktwaarde”, zijnde de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de Vennootschap (bepaald op basis van de officiële lijst van Euronext Brussel) gedurende de dertig (30) kalenderdagen voorafgaande aan de datum van aanbod van de warrants, ofwel de slotkoers van de werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van toekenning, doch met dien verstande dat indien de marktwaarde lager zou zijn dan de fractiewaarde van het aandeel “Option”, dan zal de uitoefenprijs ten minste gelijk zijn aan de fractiewaarde,*

- * en de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de “Warrants 2017” vast te stellen overeenkomstig de voorwaarden daartoe bepaald in het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen als volgt:

WARRANTPLAN 2017

1. DEFINITIES

“**Aandeel**” betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap;

“**Algemene Vergadering**” betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

“**Beëindigingsdatum**” betekent de datum waarop de Tewerkstelling, de Consultancy Overeenkomst of het mandaat van een Lid van het EMT is beëindigd; ingeval een opzeggingstermijn van toepassing is, wordt de Tewerkstelling, de Consultancy overeenkomst of mandaat van een Lid van het EMT geacht te zijn beëindigd op datum van de effectieve beëindiging van activiteiten;

“**Begunstigde**” betekent in hoofdzaak

- (i) een Werknemer die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een Lid van de Groep, tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden; en/of daarnaast
- (ii) een Consultant die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een Consultancy Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) of een gelijkaardige overeenkomst met een Lid van de Groep, inclusief uitvoerende of niet-onafhankelijke leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden;

“**Beurs**” betekent Euronext Brussel of iedere andere beurs of gereguleerde markt waarop de Aandelen genoteerd zijn/zullen zijn of verhandeld worden/zullen worden;

“**Comité**” betekent het bezoldigingscomité van de Vennootschap;

“**Consultant**” betekent een fysiek persoon of een rechtspersoon die niet kwalificeert als een Werknemer en die een Consultancy Overeenkomst gesloten heeft met een Lid van de Groep.

“**Consultancy Overeenkomst**” betekent de consultancy overeenkomst of gelijkaardige overeenkomst gesloten tussen een Consultant en een Lid van de Groep;

“**Controle**” betekent controle over een vennootschap zoals gedefinieerd in Artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;



Achtste dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

“Datum van Toekenning” betekent de datum waarop een Begunstigde schriftelijk in kennis wordt gesteld door de Raad van Bestuur dat hem/haar een Warrant wordt aangeboden;

“Datum van Uitgifte” betekent de datum waarop de Warrants uitgegeven worden;

“Dochtervennootschap” betekent een vennootschap waarover de Vennootschap Controle heeft;

“Gegronde Reden” betekent

- (a) fraude, diefstal, verduistering van fondsen of het begaan van een correctioneel misdrijf door de Warranhouder of door een met de Warranhouder verbonden entiteit;
- (b) intentioneel wangedrag (of verzuim) door de Warranhouder of door een met de Warranhouder verbonden entiteit, dat wezenlijke schade toebrengt aan de financiële situatie of zakelijke reputatie van de Vennootschap of iedere Dochtervennootschap;
- (c) plichtsverzuim of grove nalatigheid in de uitvoering van verplichtingen of het niet-uitvoeren van verplichtingen, door de Warranhouder of door een met de Warranhouder verbonden entiteit, op een wijze die consistent is met de aan de Warranhouder gegeven instructies door het bevoegde orgaan van de Vennootschap of iedere Dochtervennootschap;
- (d) schending van om het even welke wezenlijke verbintenis waartoe de Warranhouder of een met de Warranhouder verbonden entiteit zich heeft verplicht ten opzichte van de Vennootschap of een Dochtervennootschap; of
- (e) “dringende reden” zoals gedefinieerd onder de toepasselijke arbeidsrechtelijke wetgeving;

“Invaliditeit” betekent de permanente ziekte of invaliditeit van de Warranhouder, zoals op discretionaire wijze bepaald door de Raad van Bestuur;

“Lid van de Groep” betekent

- (i) de Vennootschap, en/of
- (ii) haar Dochtervennootschappen;

“Lid van het EMT” betekent die personen van de Vennootschap die deel uitmaken van het Executive Management Team van de Vennootschap;

“Overlijden” betekent het overlijden van de Warranhouder;

“Pensionering” betekent pensionering, vervroegde pensionering zoals overeengekomen met het Lid van de Groep dat de Warranhouder tewerkstelde, of het bereiken door de Warranhouder van een statutaire of contractuele leeftijdsgrens;

“Plan” betekent dit Option warrantenplan “2017” zoals uiteengezet in dit document;

“Raad van Bestuur” betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;



Negende dubbel
blad

[Handwritten signatures in blue ink]

“Secretaris” betekent de door de Raad van Bestuur als secretaris aangestelde persoon;

“Tewerkstelling” betekent de tewerkstelling van een Werknemer door een Lid van de Groep via een arbeidsovereenkomst met een Lid van de Groep;

“Uitoefenperiode” betekent de periode gedurende dewelke de Warrants uitoefenbaar zijn, zoals bepaald in Sectie 9.1 en Sectie 9.2 van dit Plan;

“Uitoefenprijs” betekent het bedrag betaalbaar voor ieder nieuw uit te geven aandeel bij de uitoefening van een Warrant en berekend zoals omschreven in Sectie 4.1 van dit Plan;

“Uitoefenvensers” betekent

- de periode van 1 mei tot en met 31 mei,
 - de periode van 1 september tot en met 30 september en
 - de periode van 1 december tot en met 31 december,
- gedurende dewelke de Warranthouder kennis kan geven van de uitoefening van zijn/haar Warrants overeenkomstig Sectie 9.4 van dit Plan;

“Vennootschap” betekent Option NV, met maatschappelijke zetel te Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven-Heverlee, België, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0429.375.448 (RPR Leuven);

“W.Venn.” betekent het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;

“Warrant” betekent het recht om in te schrijven op één (1) nieuw Aandeel van de Vennootschap;

“Warranthouder” betekent ieder persoon die een Warrant heeft, ongeacht of de Warrants al dan niet definitief verworven zijn in overeenstemming met Sectie 7 van dit Plan;

“Warrantperiode” betekent de periode die een aanvang neemt op de Datum van Toekenning van een Warrant en die eindigt op het einde van de dag vóór de vijfde (5) verjaardag van de Datum van Toekenning;

“Werkdag” betekent een dag waarop commerciële banken in Leuven, België, geopend zijn;

“Werknemer” betekent een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een Lid van de Groep;

Termen in het meervoud zullen ook verwijzen naar het enkelvoud en omgekeerd.

Alle verwijzingen naar een “Sectie” in dit Plan zijn verwijzingen naar de nummering van dit Plan, tenzij uitdrukkelijk anders aangewezen.

2. DOEL VAN HET PLAN

Het doel van dit Plan is het ondersteunen en bereiken van de volgende bedrijfs- en human resource-doelstellingen:

- (i) Het creëren van incentives op lange termijn en beloningen voor in hoofdzaak Werknemers en daarnaast Consultants van de Vennootschap en ieder van haar Dochtervennootschappen, die een

belangrijke bijdrage kunnen leveren voor het lange termijn succes en de groei van de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen; en

- (ii) Het bijstaan van de Vennootschap en ieder van haar Dochtervennootschappen in het behouden van in hoofdzaak Werknemers en daarnaast Consultants die de vereiste ervaring en vaardigheden bezitten; en
- (iii) Het nauwer afstemmen van de belangen van dergelijke Werknemers en Consultants met de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap, door hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de creatie van toegevoegde waarde en groei van de Vennootschap; en
- (iv) Het bevorderen van de deelneming in het aandelenkapitaal van de Vennootschap door in hoofdzaak Werknemers en daarnaast Consultants, evenals het vestigen van een voortdurende en langdurige samenwerking en het verzekeren van de persoonlijke inspanningen van de Werknemers en Consultants in het kader van de ontwikkeling en succes van de Vennootschap en ieder van haar Dochtervennootschappen.

3. TOEKENNING EN AANVAARDING VAN WARRANTS.

3.1. Toekenning van Warrants

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de aanbevelingen van het Comité, naar eigen goeddunken een bepaald aantal Warrants toe te kennen aan de Begunstigden.

De toekenning van Warrants aan een Begunstigde sluit de Begunstigde niet uit van toekomstige toekenningen, noch geeft het de Begunstigde op zich een recht op dergelijke toekomstige toekenningen.

3.2. Prijs

De Warrants zullen kosteloos toegekend worden aan de Begunstigden.

3.3. Vorm van de Warrant

De Warrants zijn op naam. Zij zullen worden ingeschreven in een speciaal register dat gehouden wordt op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

3.4. Aanvaarding van de Warrants

Elke Begunstigde moet alle of een deel van zijn/haar Warrants aanvaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de Raad van Bestuur of de Secretaris en dit

- (i) ofwel binnen zestig (60) kalenderdagen te rekenen vanaf de Datum van Toekenning van de Warrants aan de Begunstigden, voor wat betreft de Werknemers,
- (ii) ofwel binnen negentig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de Datum van Toekenning van de Warrants aan de Begunstigde, voor wat betreft de Consultants.

Indien deze aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, worden de Warrants geacht geweigerd te zijn en zullen de rechten van de betrokken Begunstigde met betrekking tot deze toekenning van Warrants vervallen; hetzelfde geldt voor uitdrukkelijk geweigerde Warrants. Er zal voor de weigering geen



Tiende en
laatste dubbel
blad

financiële of andere tegemoetkoming verschuldigd zijn aan de Begunstigde.

Uitdrukkelijk of stilzwijgend geweigerde Warrants kunnen nog steeds worden toegekend door de Raad van Bestuur aan andere of zelfs aan dezelfde Begunstigden.

3.5. **Ogenblik van Toekenning**

De Raad van Bestuur kan de Warrants op eender welk tijdstip toekennen. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Raad van Bestuur de Warrants niet toekennen indien er beperkingen zijn opgelegd door de statuten van de Vennootschap, wetten, reglementen of besluiten van de overheid, of door eender welke code door de Vennootschap aangenomen.

3.6. **Overdraagbaarheidsbeperkingen**

Behoudens overdracht in geval van Overlijden van de Warranthouder, mag de Warranthouder noch de Warrant noch enige daarmee verbonden rechten overdragen, toekennen aan enig ander persoon of daarover op een andere wijze beschikken.

3.7. **Administratieve fouten**

Indien de Raad van Bestuur een Warrant toekent die niet overeenstemt met het Plan, zal de Warrant beperkt zijn tot en slechts effect ressorteren in overeenstemming met de voorwaarden van het Plan en dit vanaf de Datum van Toekenning van de Warrant.

4. **UITOEFENPRIJS**

4.1. **Vaststelling van de Uitoefenprijs**

De Uitoefenprijs zal gelijk zijn aan de Marktwaaarde (zoals hierna gedefinieerd) van een Aandeel in de Vennootschap op de Datum van Toekenning, met dien verstande dat voor de Consultants, in overeenstemming met Artikel 598 W. Venn., de Uitoefenprijs nooit minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Brussel gedurende dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Datum van Uitgifte van de Warrants.

4.2. **Marktwaaarde**

De "Marktwaaarde" van een Aandeel in de zin van Sectie 4.1. van dit Plan zal, naar keuze van de Raad van Bestuur, ofwel het gemiddelde van de slotkoersen gedurende dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Datum van Toekenning (zoals afgeleid uit de dagelijkse officiële lijst van de Beurs) ofwel de slotkoers op de Werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de Datum van Toekenning zijn. Indien de Marktwaaarde lager is dan de fractiewaaarde van het Aandeel, zal de Uitoefenprijs gelijk zijn aan de fractiewaaarde van het Aandeel.

5. **AANTAL WARRANTS UITGEGEVEN IN HET KADER VAN DIT PLAN**

Het aantal Warrants dat door de Raad van Bestuur kan worden uitgegeven in het kader van dit Plan bedraagt maximaal tien miljoen (10.000.000).

6. **WIJZIGINGEN IN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

6.1. **Aanpassing van de Warrants**

In afwijking op Artikel 501 W. Venn., behoudt de Vennootschap zich het recht voor alle verrichtingen door te voeren die mogelijk een invloed

kunnen hebben op het kapitaal of de aandelen, zoals een kapitaalverhoging door een inbreng in natura of in geld, de omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, al dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan de bepalingen van de statuten met betrekking tot de verdeling van de winst of de verdeling van het batig saldo bij vereffening van de Vennootschap, zelfs indien deze verrichtingen zouden resulteren in een vermindering van de voordelen die aan de Warranthouders zijn aangeboden.

Ingeval van een fusie of splitsing, zullen de inschrijvingsrechten verbonden aan de op datum van het besluit tot fusie of splitsing uitstaande Warrants en de Uitoefenprijs verbonden aan deze inschrijvingsrechten worden aangepast in overeenstemming met de ruilverhouding toegepast op de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Indien de Vennootschap haar kapitaal zou verhogen door middel van een inbreng in geld vóór de laatste uitoefendatum van de Warrants, dan zullen de Warranthouders, voor zover zij het recht hebben dit te doen overeenkomstig Artikel 501, lid 2 W.Venn., de gelegenheid hebben hun definitief verworven Warrants uit te oefenen, op ieder moment, overeenkomstig de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Plan, en zullen ze de gelegenheid hebben om deel te nemen aan de nieuwe uitgifte. Ingeval van een uitoefening van de definitief verworven Warrants onder deze omstandigheden, zullen de Aandelen enkel overdraagbaar zijn, al dan niet kosteloos of tegen een vergoeding, indien en voor zover de definitief verworven Warrants anders uitoefenbaar zouden zijn overeenkomstig Sectie 8 van dit Plan.

6.2. **Kennisgeving**

De Raad van Bestuur zal de Warranthouders in kennis stellen van iedere wijziging die onder Sectie 6.1. van dit Plan wordt gemaakt, overeenkomstig de bepalingen vervat in Sectie 18.1 van dit Plan, hetzij via een publiek persbericht.

7. **VERWERFING VAN DE WARRANTS**

Tenzij anders wordt beslist door de Raad van Bestuur, zullen de Warrants als volgt definitief worden verworven:

- * vijftientwintig (25) procent van het totale aantal aan de Begunstigde toegekende Warrants zal definitief verworven zijn vanaf de eerste verjaardag van de Datum van Toekenning;
- * zestig (60) procent van het totale aantal aan de Begunstigde toegekende Warrants zal definitief verworven zijn vanaf de tweede verjaardag van de Datum van Toekenning;
- * honderd (100) procent van het totale aantal aan de Begunstigde toegekende Warrants zal definitief verworven zijn vanaf de derde verjaardag van de Datum van Toekenning.

8. **VERVAL VAN DE WARRANTS**

8.1. **Algemeen**

De Warrants zullen van rechtswege vervallen op het einde van de Warrantperiode. Warrants die niet binnen twee (2) jaar na het besluit van

de Raad van Bestuur tot goedkeuring van het Plan werden aangeboden aan Begunstigden, zullen eveneens van rechtswege vervallen.

8.2. **Leden van het EMT en de Raad van Bestuur**

Ingeval het mandaat van een Lid van het EMT of de Raad van Bestuur omwille van een Gegronde Reden wordt beëindigd, zullen alle Warrants van rechtswege vervallen.

Ingeval het mandaat van een Lid van het EMT of de Raad van Bestuur wordt beëindigd omwille van elke andere reden, en tenzij anders besloten door de Raad van Bestuur:

- (i) zullen de Warrants die niet reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan van rechtswege vervallen;
- (ii) ingeval het mandaat van een Lid van het EMT of de Raad van Bestuur beëindigd wordt na de derde verjaardag van de Datum van Toekenning, mogen de Warrants gevestigd in overeenstemming met Sectie 7 van dit Plan enkel uitgeoefend worden door het Lid van het EMT of de Raad van Bestuur tijdens het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de Beëindigingsdatum; ingeval de Warrants, gevestigd in overeenstemming met Sectie 7 van dit Plan, niet werden uitgeoefend tijdens het eerder genoemde Uitoefenvenster, zullen de Warrants van rechtswege vervallen; en
- (iii) Ingeval het mandaat van een Lid van het EMT of de Raad van Bestuur beëindigd wordt voor de derde verjaardag van de Datum van Toekenning, mogen de Warrants gevestigd in overeenstemming met Sectie 7 van dit Plan enkel uitgeoefend worden door de het Lid van het EMT of de Raad van Bestuur tijdens het eerste volledige Uitoefenvenster na de derde verjaardag van de Datum van Toekenning; ingeval de Warrants, gevestigd in overeenstemming met Sectie 7 van dit Plan, niet werden uitgeoefend tijdens het eerder genoemde Uitoefenvenster, zullen de Warrants van rechtswege vervallen.

Ingeval van beëindiging van mandaat van een Lid van het EMT of de Raad van Bestuur veroorzaakt door Overlijden, Pensionering of Invaliditeit, mag de Warranthouder de definitief verworven Warrants uitoefenen tijdens de Uitoefenvenster tot en met de laatste datum van

- (i) het eerste Uitoefenvenster na 1 januari volgend op de derde verjaardag van de Datum van Toekenning van de Warrants, of
- (ii) het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de beëindiging van mandaat van het Lid van het EMT of de Raad van Bestuur, waarna de Warrants vervallen.

8.3. **Werknemers**

Ingeval de Tewerkstelling van de Werknemer beëindigd werd omwille van een Gegronde Reden, zullen alle Warrants van rechtswege vervallen.

Ingeval de Tewerkstelling van de Werknemer wordt beëindigd voor elke andere reden, en tenzij anders besloten door de Raad van Bestuur:

- (i) zullen de Warrants die niet reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan van rechtswege vervallen; en



- (ii) zullen de Warrants die reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan worden uitgeoefend door de Warranhouder tijdens het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de beëindiging van Tewerkstelling, waarna de Warrants vervallen.

Ingeval van beëindiging van Tewerkstelling van de Werknemer veroorzaakt door Overlijden, Pensionering of Invaliditeit, mag de Warranhouder de definitief verworven Warrants uitoefenen tijdens de Uitoefenvensters tot en met de laatste datum van

- (i) het eerste Uitoefenvenster na 1 januari volgend op de derde verjaardag van de Datum van Toekenning van de Warrants, of
- (ii) het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de beëindiging van Tewerkstelling, na dewelke de Warrants vervallen.

Voor de toepassing van deze Sectie 8.3. van het Plan, zal de Tewerkstelling van de Warranhouder niet geacht worden te zijn beëindigd, indien de Warranhouder een Tewerkstelling heeft met een ander Lid van de Groep op de Beëindigingsdatum.

8.4. **Consultants, andere dan leden van het EMT of de Raad van Bestuur**

Ingeval de Consultancy Overeenkomst beëindigd werd omwille van een Gegronde Reden, zullen alle Warrants van rechtswege vervallen.

Ingeval de Consultancy Overeenkomst wordt beëindigd voor elke andere reden, en tenzij anders besloten door de Raad van Bestuur:

- (i) zullen de Warrants die niet reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan van rechtswege vervallen; en
- (ii) zullen de Warrants die reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan worden uitgeoefend door de Warranhouder tijdens het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de beëindiging van de Consultancy Overeenkomst, waarna de Warrants vervallen.

Ingeval van beëindiging van de Consultancy Overeenkomst veroorzaakt door Overlijden, Pensionering of Invaliditeit, mag de Warranhouder de definitief verworven Warrants uitoefenen tijdens de Uitoefenvensters tot en met de laatste datum van

- (i) het eerste Uitoefenvenster na 1 januari volgend op de derde verjaardag van de Datum van Toekenning van de Warrants, of
- (ii) het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de beëindiging van de Consultancy Overeenkomst, na dewelke de Warrants vervallen.

Voor de toepassing van deze Sectie 8.4. van het Plan, zal de Consultancy Overeenkomst van de Warranhouder niet geacht worden te zijn beëindigd, indien de Warranhouder een Consultancy Overeenkomst heeft met een ander Lid van de Groep op de Beëindigingsdatum.

9. UITOEFENING VAN WARRANTS

9.1. Uitoefenperiode voor Werknemers en Consultants

Van zodra de Warrants definitief worden verworven overeenkomstig Sectie 7 van het Plan, kunnen Werknemers en Consultants de Warrants uitoefenen tijdens de Uitoefenvensters tot het einde van de Warrantperiode.

Iedere Warranthouder kan een Warrant slechts geldig uitoefenen in overeenstemming met de Secties 9.3. en 9.4. van het Plan.

9.2. **Uitoefenperiode voor Leden van het EMT en leden van de Raad van Bestuur**

De Leden van het EMT en de Raad van Bestuur kunnen hun Warrants, verworven in overeenstemming met Sectie 7 van het Plan, uitoefenen, voor de eerste maal tijdens het eerste Uitoefenvenster na de derde verjaardag van de Datum van Toekenning.

Iedere Warranthouder kan een Warrant slechts geldig uitoefenen in overeenstemming met de Secties 9.3. en 9.4. van het Plan.

9.3. **Uitoefening in veelvouden**

De Warrants dienen uitgeoefend te worden in veelvouden van vijftigduizend (25.000), tenzij dit tot gevolg zou hebben dat een aantal Warrants niet kan worden uitgeoefend.

9.4. **Wijze van Uitoefening**

De Warrants moeten uitgeoefend worden door middel van een schriftelijke kennisgeving. De kennisgeving kan, tenzij anders bepaald door de Raad van Bestuur, op eender welk tijdstip tijdens de Uitoefenvenster worden gegeven, voor zover dat de schriftelijke kennisgeving ten laatste op de laatste dag van het Uitoefenvenster in het bezit van de Vennootschap zal zijn. De kennisgeving dient te gebeuren per aangetekende brief, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of door persoonlijke afgifte en moet gericht worden aan de Raad van Bestuur of aan de Secretaris op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De kennisgeving van de uitoefening dient het aantal Warrants waarvan de uitoefening vereist is, aan te duiden, en dient te worden ondertekend door de Warranthouder of door een door hem daartoe aangeduide bijzondere volmachtdrager. De kennisgeving van de uitoefening dient te gebeuren in de vorm zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur of de Secretaris.

De correcte Uitoefenprijs voor het aantal Warrants dat wordt uitgeoefend, zal binnen acht (8) Werkdagen na het verzoek tot uitoefening moeten worden overgeschreven op een daartoe door de Vennootschap geopende rekening.

10. WIJZIGING VAN CONTROLE

Onverminderd de bijzondere bepalingen van de laatste alinea van deze Sectie 10 zal de Uitoefenperiode voor de Begunstigden automatisch verkort worden tot twee (2) maanden ingeval van wijziging van Controle over de Vennootschap en zullen de Uitoefenvenster daarbij dienovereenkomstig aangepast worden zodat de Warranthouder een termijn van niet minder dan één (1) maand heeft waarbinnen hij/zij de definitief verworven Warrants kan uitoefenen.

Dergelijke verkorting en/of aanpassing gaan samen met een recht op onmiddellijke uitoefening van alle door de Begunstigden aanvaarde Warrants.

De Begunstigden zullen evenwel het recht hebben om integraal, definitief en onvoorwaardelijk te verzaken aan de voormelde verkorting van de Uitoefenperiode en de bijhorende aanpassing van de Uitoefenvenster. In



dat geval zullen de bepalingen van Sectie 9 van het Plan onverminderd van toepassing zijn. De integrale, definitieve en onvoorwaardelijke verzaking zal aan de Vennootschap medegedeeld worden overeenkomstig Sectie 18.1. van het Plan. Gedeeltelijke en/of voorwaardelijke verzakingen zullen niet geoorloofd zijn.

11. LID VAN DE GROEP

Tenzij de Raad van Bestuur anders bepaalt, zullen de Warrants die niet reeds definitief verworven zijn overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan, van rechtswege vervallen indien de Dochtervennootschap waarmee de Warranthouder een Tewerkstelling heeft, niet langer kwalificeert als een Dochtervennootschap en dus niet langer een Lid van de Groep is.

Indien de Dochtervennootschap waarmee de Warranthouder een Tewerkstelling heeft, niet langer kwalificeert als een Dochtervennootschap en dus niet langer een Lid van de Groep is, kan de Warranthouder, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist, de overeenkomstig Sectie 7 van dit Plan definitief verworven Warrants uitoefenen tijdens de Uitoefenvenster, tot en met de laatste datum van

- (i) het eerste Uitoefenvenster na 1 januari volgend op de derde verjaardag van de Datum van Toekenning van de Warrants of
- (ii) het eerste volledige Uitoefenvenster volgend op de datum waarop de Dochtervennootschap niet langer kwalificeert als een Dochtervennootschap en dus niet langer als Lid van de Groep, waarna de Warrants van rechtswege vervallen.

12. UITGIFTE VAN AANDELEN

De Vennootschap zal na de uitoefening van Warrants enkel verplicht zijn om Aandelen uit te geven indien aan al de voorwaarden vermeld onder Sectie 90 van het Plan voldaan wordt.

De Aandelen zullen uitgegeven worden van zodra redelijkerwijze mogelijk na het einde van de Uitoefenperiode tijdens dewelke de Warrants op geldige wijze werden uitgeoefend, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten.

De Raad van Bestuur of één of meer gevolmachtigde bestuurders zal/zullen overeenkomstig Artikel 591 W. Venn. een verklaring afleggen voor een notaris, dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt verhoogd.

13. RECHTEN

De nieuwe Aandelen uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants zullen in alle opzichten dezelfde rechten hebben als de op datum van de uitgifte bestaande Aandelen en zullen dividendgerechtigd zijn over het volledige lopende boekjaar van hun uitgifte. De Aandelen zullen in gedematerialiseerde vorm zijn.

14. TOESTEMMINGEN

Ieder aanbod of uitgifte van Aandelen zal onderworpen zijn aan de noodzakelijke toestemmingen en toepasselijke wetgeving en reglementen die op dat ogenblik in België of elders van kracht zijn. De Warranthouder zal verantwoordelijk zijn om aan alle vereisten te voldoen om een dergelijke toestemming te verkrijgen.

15. STATUTEN

Alle Aandelen verworven naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants zullen onderworpen zijn aan de op dat ogenblik geldende statutaire bepalingen van de Vennootschap.

16. NOTERING

Indien en voor zolang haar Aandelen genoteerd zijn op de Beurs, zal de Vennootschap zich ertoe verbinden het nodige te ondernemen om de notering van de Aandelen, uitgegeven in het kader van dit Plan, zo snel als praktisch mogelijk na hun uitgifte te verkrijgen.

De Warranthouder zal in geen geval gerechtigd zijn om een schadevergoeding te eisen voor een vertraging bij de notering van de Aandelen.

17. OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De Aandelen uitgegeven als een gevolg van de uitoefening van de Warrants zijn niet onderworpen aan enige overdrachtsbeperkingen, met uitzondering van die voorgeschreven door dwingend wettelijke of statutaire bepalingen.

18. ALGEMEEN**18.1. Kennisgevingen**

Iedere kennisgeving of ander document overhandigd aan een Begunstigde of een Warranthouder mag hem/haar geldig worden bezorgd of toegezonden per post op zijn/haar woonadres overeenkomstig de bestanden van het relevante Lid van de Groep of naar een ander adres dat het Lid van de Groep gepast acht.

18.2. Beheer van het Plan

De Raad van Bestuur is gerechtigd dit Plan te verklaren en regels voor haar beheer, interpretatie en toepassing aan te nemen, in zoverre ze consistent zijn met het Plan, aan en om deze regels te verklaren, te wijzigen en in te trekken.

18.3. Kosten

De Vennootschap zal de kosten dragen met betrekking tot de uitgifte en beheer van het Plan, met inbegrip van de kosten met betrekking tot de kapitaalverhoging en de uitgifte van de Aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Warrants.

18.4. Belastingen

Beurstaksen, inkomensbelastingen en elke andere gelijkaardige belastingen of taksen met betrekking tot de toekenning, definitieve verwerving en uitoefening van de Warrants zullen worden gedragen door de Warranthouder.

18.5. Tewerkstellingvoorwaarden

Geen enkele bepaling van dit Plan kan op enigerlei wijze geïnterpreteerd worden als het opleggen van een contractuele verbintenis tot Tewerkstelling tussen een Lid van de Groep en een Warranthouder, noch als een toezegging in hoofde van de Raad van Bestuur om Warrants toe te kennen. De Warranthouder zal bij beëindiging van Tewerkstelling in geen geval gerechtigd zijn om een schadevergoeding te eisen in het kader van



dit Plan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepassing van de fiscale wetgeving.

18.6. **Roerende Voorheffing**

Ieder Lid van de Groep mag in naam van de Warranthouder elk bedrag inhouden en dergelijke akkoorden maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verkoop of vermindering van het aantal Aandelen, in de mate dat zij dit nodig acht om de belasting of sociale zekerheidsbijdragen met betrekking tot de Warrants, toegekend aan de Warranthouder, onder dit Plan te voldoen.

19. **WIJZIGINGEN EN BEËINDIGING**

19.1. **Wijzigingen en Opschorting van het Plan**

De Raad van Bestuur mag, geheel of ten dele, het Plan wijzigen of opschorten voor zover de uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Vergadering niet wettelijk vereist is. In uitzonderlijke omstandigheden mag de Raad van Bestuur, uitsluitend in het belang van de Vennootschap, afwijken van de regels met betrekking tot de uitoefening van de Warrants of andere bepalingen van dit Plan. De wijziging of opschorting van dit Plan kan de rechten en verplichtingen verbonden aan een aangeboden Warrant niet beperken zonder de toestemming van de betrokken Warranthouder.

19.2. **Nationale Wetgeving**

Niettegenstaande enige bepaling van het Plan, mag de Raad van Bestuur de bepalingen van het Plan en de voorwaarden van de Warrants wijzigen of uitbreiden in de mate dat zij dit nodig of nuttig acht om rekening te houden met, de nadelige gevolgen te beperken onder, of om in overeenstemming te zijn met de relevante buitenlandse wetgeving met inbegrip van, maar niet beperkt tot fiscale, financiële of deviezencontrolewetgeving die op de Begunstigde van toepassing is, voor zover de voorwaarden van de Warrants toegekend aan dergelijke Begunstigden niet aanzienlijk voordeliger zijn dan de voorwaarden van de Warrants toegekend aan andere Begunstigden.

19.3. **Kennisgeving**

De Raad van Bestuur zal na dergelijke wijziging zo snel mogelijk de Warranthouder die rechtstreeks door een wijziging geraakt wordt, schriftelijk in kennis stellen.

19.4. **Beëindiging van het Plan**

De Raad van Bestuur mag het Plan te allen tijde beëindigen. Indien dit niet gebeurd is voor de vijfde (5^{de}) verjaardag van de goedkeuring ervan door de Aandeelhouders, zal het Plan eindigen op deze datum. De Warrants die niet aangeboden werden op het moment van dergelijke beëindiging zullen van rechtswege vervallen. De Warrants aangeboden vóór dergelijke beëindiging zullen geldig en uitoefenbaar blijven in overeenstemming met de hier beschreven voorwaarden van het Plan.

19.5. **Toepasselijk Recht**

Het Plan en alle Warrants worden beheerst door Belgisch recht.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde, binnen het toegestane kapitaal

Tweede besluit

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de “Warrants 2017” beslist de raad van bestuur, bij aanwending van het toegestane kapitaal, het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) om het van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) te brengen op ten hoogste vijf miljoen vierhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 5.422.127,30) door uitgifte van ten hoogste tien miljoen (10.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen over het volledige lopende boekjaar van hun uitgifte, die in geld zullen worden ingeschreven tegen de marktwaarde (zoals gedefinieerd hierboven), en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.

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.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Derde besluit

De raad van bestuur beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van de personen die als Begunstigde van het Warrantplan zullen worden aangewezen, zijnde in hoofdzaak

- (i) Werknemers, zijnde personen die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een arbeidsovereenkomst met een Lid van de Groep (zijnde de vennootschap en haar dochtervennootschappen), tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden; en/of daarnaast
- (ii) Consultants, zijnde een fysiek persoon of een rechtspersoon die niet kwalificeert als een Werknemer die gedurende een periode van ten minste zes (6) maanden voorafgaand aan de Datum van Toekenning (ononderbroken) verbonden is door een Consultancy Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) of een gelijkaardige overeenkomst met een Lid van de Groep, inclusief leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) tenzij de Raad van Bestuur op individuele basis beslist om af te wijken van deze vereiste van zes (6) maanden.



Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

5. Aanbod van de warrants – Machtiging

Vierde besluit

De raad van bestuur beslist dat, overeenkomstig de aanbevelingen van het bezoldigingscomité, de raad naar eigen goeddunken van tijd tot tijd een aantal Warrants 2017 zal kunnen toekennen aan de Begunstigden van het Warrantplan 2017.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Machtigingen – Statutenwijziging onder opschortende voorwaarde

Vijfde besluit

De raad van bestuur beslist dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “OPTION” hetzij zelf de genomen besluiten uitvoeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen nemen of uitvoeringsmaatregelen vaststellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het warrantplan “Warrants 2017”, hetzij een of meerdere personen daartoe machtigen. Elk lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “OPTION”, afzonderlijk handelend, of een daartoe uitdrukkelijk bij besluit van de raad van bestuur gemachtigde persoon wordt gemachtigd 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 2017”.
- b. bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van “Warrants 2017”, 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 historiek van het kapitaal te vervolledigen.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Statutenwijziging onder voorwaarde

Zesde besluit

Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging, beslist de raad van bestuur in Artikel 5: Kapitaal van de statuten:

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;

- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Zevende besluit

Ingevolge ¹het ²verzoek ³tot inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het “Individuele Inbrengbedrag”), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00), beslist de raad van bestuur, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijftwintig cent (€ 4.133.877,25), zijnde het product van:

- * de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0,05), vermenigvuldigd met
- * het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen, per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:
 - in de teller: het Individuele Inbrengbedrag,
 - in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel “Option” op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde honderd zevenenveertig duizendste van één euro (€ 0,147).

en aldus het kapitaal van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) te brengen op negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijftenvijftig cent (€ 9.056.004,55) door uitgifte van tweeëntachtig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig (82.677.545) nieuwe aandelen.

Deze tweeëntachtig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig (82.677.545) nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel “Option” op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde honderd zevenenveertig duizendste van één euro (€ 0,147), omvattend de fractiewaarde van het aandeel “Option” van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

- a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013, uitgegeven op 28 maart 2013:



- 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderd duizend euro (€ 2.600.000,00).
- b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:
 - 1° De heer DE BLAISER Joris, Achiël, Josée, rijksregister nummer 69.07.27-231.69, wonend te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
 - 2° De heer SCHROEDERS Freddy, Jozef, rijksregister nummer 48.03.19-411.48, echtgenoot van Mevrouw VICCA Monique Louisa Edmonda, rijksregister nummer 56.02.10-184.27, wonend te 3000 Leuven, Lei 17, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00);
 - 3° De heer DERKINDEREN Guy, Luc, Cornelia, rijksregister nummer 52.06.26-431.20, echtgenoot van Mevrouw VERBRUGGEN Veerle, rijksregister nummer 61.02.19-108.35, wonend te 2820 Rijmenam (Bonheiden), Peulisbaan 8, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);
 - 4° De heer MICHIELS Johan Wim André, rijksregister nummer 66.05.03-383.75, echtgenoot van Mevrouw PORTAUW Liliane Chantal Maria, rijksregister nummer 66.12.05-298.52, wonend te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
 - 5° De heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
 - 6° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000,00);
 - 7° de naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0839.876.577, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00);
 - 8° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00);

- 9° Mevrouw BAETEN Nathalie, rijksregister nummer 73.05.17-102.83, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00);
 - 10° De heer COUCKE Marc, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, rijksregisternummer 65.01.27-017.60, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
 - 11° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00);
 - 12° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
- c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:
- 1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) "DANLAW Inc.", gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen negenhonderd éénentwintig duizend euro (€ 2.921.000,00);
- d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:
- 1° op 23 februari 2015 door de heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00);
 - 2° op 3 maart 2015 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.M.D.B.", gevestigd te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0468.103.489, BTW-plichtige, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00);
 - 3° op 3 maart 2015 door de vereniging zonder winstoogmerk "LIFE SCIENCES RESEARCH PARTNERS", gevestigd te 3000 Leuven, Herstraat 49, bus 913, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0435.768.243, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00);
 - 4° op 3 maart 2015 door de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR



- Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00);
- 5° op 6 maart 2015 door de heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 77.600,00)
- 6° op 13 maart 2015 door de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00).

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9. Bestemming van de inbrengbonus

Achtste besluit

De raad van bestuur beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25) waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, zijnde een bedrag van acht miljoen negentien duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€ 8.019.722,75), te bestemmen op de bijzondere rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

10. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

INBRENGEN

Zijn hier tussengekomen: de nagemelde personen, aanwezig of vertegenwoordigd als bij ieder van hen hierna vermeld, die ieder voor zich, na lezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaren op onvoorwaardelijke wijze niet-geldelijke inbreng te doen van de bij ieder van hen beschreven schuldvorderingen die zij respectievelijk hebben op de inbrenggenietende vennootschap:

- a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2013, uitgegeven op 28 maart 2013:

- 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer

56.06.07-065.70, voor de totstandkoming van deze kapitaalverhoging geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, Paul, met rijksregister nummer 73.05.18-229.23, wonend te 3370 Kerkom (Boutersem), Boskouterstraat 48, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen zeshonderd duizend euro (€ 2.600.000,00), resulterend in zeventien miljoen zeshonderd zevenentachtig duizend vierenzeventig (17.687.074) nieuwe aandelen.

- b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:

- 1° De heer DE BLAISER Joris, Achiël, Josée, rijksregister nummer 69.07.27-231.69, wonend te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), resulterend in één miljoen driehonderd zestig duizend vijfhonderd vierenveertig (1.360.544) nieuwe aandelen;
- 2° De heer SCHROEDERS Freddy, Jozef, rijksregister nummer 48.03.19-411.48, echtgenoot van Mevrouw VICCA Monique Louisa Edmonda, rijksregister nummer 56.02.10-184.27, wonend te 3000 Leuven, Lei 17, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00), resulterend in vier miljoen éénentachtig duizend zeshonderd tweeëndertig (4.081.632) nieuwe aandelen;
- 3° De heer DERKINDEREN Guy, Luc, Cornelia, rijksregister nummer 52.06.26-431.20, echtgenoot van Mevrouw VERBRUGGEN Veerle, rijksregister nummer 61.02.19-108.35, wonend te 2820 Rijmenam (Bonheiden), Peulisbaan 8, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00), resulterend in twee miljoen veertig duizend achthonderd zestien (2.040.816) nieuwe aandelen;
- 4° De heer MICHIELS Johan Wim André, rijksregister nummer 66.05.03-383.75, echtgenoot van Mevrouw PORTAUW Liliane Chantal Maria, rijksregister nummer 66.12.05-298.52, wonend te 3110 Rotselaar, Zallakenstraat 48, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00), resulterend in zeshonderd tachtig duizend tweehonderd tweeënzeventig (680.272) nieuwe aandelen;



- 5° De heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), resulterend in resulterend in één miljoen driehonderd zestig duizend vijfhonderd vierenveertig (1.360.544) nieuwe aandelen;
- 6° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, hier persoonlijk aanwezig of geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen negenhonderd duizend euro (€ 1.900.000,00), resulterend in twaalf miljoen negenhonderd vijftientig duizend honderd zeventig (12.925.170) nieuwe aandelen;
- 7° De naamloze vennootschap "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0839.876.577, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCEMUS", gevestigd te 9800 Astene, Dr. Adriaan Martenslaan 6, RPR Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0521.873.163, BTW-plichtige, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOURGEOIS Pieter, wonend te 9800 Astene, Dr. Adriaan Martenslaan 6, met rijksregister nummer 77.10.14-147.53, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00), resulterend in resulterend in twee miljoen veertig duizend achthonderd zestien (2.040.816) nieuwe aandelen;
- 8° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, hier geldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCEMUS", vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00), resulterend in tien miljoen tweehonderd en vier duizend éénentachtig (10.204.081) nieuwe aandelen;
- 9° Mevrouw BAETEN Nathalie, rijksregister nummer 73.05.17-102.83, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, hier geldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCEMUS", vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel

- Inbrengbedrag van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), resulterend in één miljoen driehonderd zestig duizend vijfhonderd vierenveertig (1.360.544) nieuwe aandelen;
- 10° De heer COUCKE Marc, wonend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, rijksregisternummer 65.01.27-017.60, hier geldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCEMUS", vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00), resulterend in zeshonderd tachtig duizend tweehonderd tweeënzeventig (680.272) nieuwe aandelen;
- 11° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor de totstandkoming van deze kapitaalverhoging geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, Paul, met rijksregister nummer 73.05.18-229.23, wonend te 3370 Kerkom (Boutersem), Boskouterstraat 48, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000,00), resulterend in vier miljoen zevenhonderd éénenzestig duizend negenhonderd en vier (4.761.904) nieuwe aandelen;
- 12° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00), resulterend in zeshonderd tachtig duizend tweehonderd tweeënzeventig (680.272) nieuwe aandelen;
- c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:
- 1° De buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) "DANLAW Inc.", gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen negenhonderd éénentwintig duizend euro (€ 2.921.000,00), resulterend in negentien miljoen achthonderd zeventig duizend zevenhonderd achtenveertig (19.870.748) nieuwe aandelen;
- d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loan) toegestaan:



- 1° op 23 februari 2015 door de heer VERSTRAETEN Ludovicus, René, rijksregister nummer 55.10.12-201.82, echtgenoot van Mevrouw ADAMS Marie Josée Alphonsine Joséphine, rijksregister nummer 53.09.27-280.86, wonend te 3130 Betekom (Begijnendijk), Processieweg 14, hier vertegenwoordigd als voormeld, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00), resulterend in driehonderd veertig duizend honderd zesendertig (340.136) nieuwe aandelen;
- 2° op 3 maart 2015 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.M.D.B.", gevestigd te 2801 Heffen (Mechelen), Nuffelstraat 23, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0468.103.489, BTW-plichtige, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00), resulterend in zeshonderd tachtig duizend tweehonderd tweeënzeventig (680.272) nieuwe aandelen;
- 3° op 3 maart 2015 door de vereniging zonder winstoogmerk "LIFE SCIENCES RESEARCH PARTNERS", gevestigd te 3000 Leuven, Herstraat 49, bus 913, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0435.768.243, hier geldig vertegenwoordigd door de heer THEUNISSEN Steve, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht hier aangehecht, voor een Individueel Inbrengbedrag van duizend euro (€ 100.000,00), resulterend in zeshonderd tachtig duizend tweehonderd tweeënzeventig (680.272) nieuwe aandelen;
- 4° op 3 maart 2015 door de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, "MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST", en MARC COUCKE, hier geldig vertegenwoordigd als voormeld, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00), resulterend in vijfhonderd en tien duizend tweehonderd en vier (510.204) nieuwe aandelen;
- 5° op 6 maart 2015 door de heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, hier geldig vertegenwoordigd als voormeld, voor een Individueel Inbrengbedrag van zevenenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 77.600,00), resulterend in vijfhonderd zevenentwintig duizend achthonderd éénennegentig (527.891) nieuwe aandelen;
- 6° op 13 maart 2015 door de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer 0473.749.780, hier geldig vertegenwoordigd als voormeld, voor een Individueel Inbrengbedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00), resulterend in tweehonderd en vierduizend éénentachtig (204.081) nieuwe aandelen.

WAARDERING EN VERGOEDING

Uit het voormelde verslag van de commissaris blijkt dat voormelde schuldvorderingen vaststaan en worden gewaardeerd op hun volledige bedrag. In vergoeding voor voormelde inbrengen worden aan de respectieve inbrengers het bij iedere inbreng hierboven vermelde aantal nieuwe aandelen toegekend als volledig volstorte aandelen.

BOEKINGEN

Voormeld totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) wordt aldus geboekt:

1. voor een totaal bedrag van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijftwintig cent (€ 4.133.877,25) op de rekening "Kapitaal";
2. voor een totaal bedrag van acht miljoen negentien duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€ 8.019.722,75) op de rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten

VASTSTELLING

De op de vergadering aanwezige leden stellen thans vast dat de kapitaalverhoging volledig en onvoorwaardelijk is ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstort.

11. Statutenwijziging

Negende besluit

De raad van bestuur beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen, en deze te laten luiden als volgt:
 "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijftenvijftig cent (€ 9.056.004,55).
 Het is verdeeld in honderd éénentachtig miljoen honderd twintig duizend éénennegentig (181.120.091) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt 30. toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
 "30. Bij besluit van de raad van bestuur van 6 maart 2017 werd, in het kader van het toegestane kapitaal, het kapitaal verhoogd met een bedrag van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijftwintig cent (€ 4.133.877,25) en van vier miljoen negenhonderd tweeëntwintig duizend honderd zevenentwintig euro dertig cent (€ 4.922.127,30) gebracht op negen miljoen zesenvijftig duizend en vier euro vijftenvijftig cent (€ 9.056.004,55) door uitgifte van tweeëntachtig miljoen zeshonderd zevenenzeventig duizend vijfhonderd vijfenveertig (82.677.545) nieuwe aandelen die werden uitgegeven tegen het



gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte, zijnde honderd zevenenveertig duizendste van één euro (€ 0,147) en als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan diverse personen in vergoeding voor hun inbreng in natura van schuldvorderingen die zij bezaten jegens de vennootschap voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00).

Het verschil tussen dit totale inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd drieënvijftig duizend zeshonderd euro (€ 12.153.600,00) en het voormelde bedrag van de kapitaalverhoging van vier miljoen honderd drieëndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 4.133.877,25), zijnde een bedrag van acht miljoen negentien duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro vijfenzeventig cent (€ 8.019.722,75) werd geboekt op de rekening "Uitgiftepremies".

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTERIE", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

IDENTITEITSCONTROLE

Ondergetekende geassocieerd Notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Sluiting van de zitting

De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting gegeven om achttien uur.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de volmachtdraggers, met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Goedgekeurd de
doorhaling
van 3 woorden

(Geen
verzekeringss.)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]