

CRESCENT NV

(voorheen Option)
GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN
("de Vennootschap")

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MAANDAG 31 MEI 2021 OM 10 UUR

- ✓ Om geldig te zijn moet uw aangevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op donderdag 25 mei 2021** in het bezit zijn van CRESCENT NV.
- ✓ Aangezien de vastgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk voorstel tot besluit specifieke steminstructies te geven. Indien er geen (duidelijke) steminstructies zijn opgenomen, zal de volmachtdrager geacht worden de specifieke steminstructie te hebben gekregen om het relevante voorstel tot besluit goed te keuren.
- ✓ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **17 mei 2021** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- ✓ Gelieve dit formulier ons via e-mail te bezorgen (corp@opticrescent.com).
- ✓ Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, kunnen worden geweigerd.

Ondergetekende:

Naam:

Voornaam:

Indien Vennootschap:

Vennootschapsnaam, juridische vorm en ondernemingsnummer:

.....

.....

Hier geldig vertegenwoordigd conform haar statuten door:

- Naam en voornaam:.....

hoedanigheid:.....

- Naam en voornaam:.....

hoedanigheid:.....

Hierna “de lastgever”

Eigenaar/vruchtgebruiker (*schrappen wat niet past*) van

.....AANDELEN (*selecteer*: aandelen op naam / gedematerialiseerde aandelen)

.....WARRANTEN

van de naamloze vennootschap “CRESCENT” waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN,
GASTON GEENSLAAN 14,

Verklaart hierbij als lasthebber(s) (hierna “de lasthebber”) aan te stellen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

.....

Aan wie de lastgever alle machten verleent ten einde hem te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van CRESCENT NV, die zal gehouden worden op maandag 31 mei 2021 om 10u op locatie zoals aangeduid in de uitnodiging.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde buitengewone algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden (zie boven).

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de Raad van Bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies. Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen door de Algemene Vergadering tijdens de Vergadering mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de volmachtdrager steeds voor het door de Raad van Bestuur voorgestelde besluit - eventueel zoals het zal worden aangepast - stemmen.

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor Tegen Onthouding

3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en van het jaarverslag.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatsverwerking.

Voor Tegen Onthouding

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

6. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Raju DANDU	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pieter BOURGEOIS (CRECEMUS BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Prof. Liesbet VAN DER PERRE	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Lieve DECLERCQ (CRESPO CONSULTANCY BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

7. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: het verlenen van de kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

Voor Tegen Onthouding

8. Ontslagen & Benoemingen

a. Voorstel tot besluit: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van CRESPO CONSULTANCY BV, met vaste vertegenwoordiger Mevr. Lieve DECLERCQ (onafhankelijke bestuurder).

Voor Tegen Onthouding

- b. Voorstel tot besluit: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Mevr. Liesbet VAN dER PERRE (onafhankelijke bestuurder).

Voor Tegen Onthouding

- c. Voorstel tot besluit: Benoeming als Bestuurder van ADMODUM BV (KBO: 0674.369.734) met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.

Met vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits voldaan aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.

Voor Tegen Onthouding

9. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: toekennen aan de CFO, dhr. Edwin BEX, om individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Voor Tegen Onthouding

10. Varia

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende Vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde Algemene Vergadering.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de Algemene Vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op **14 mei 2021** een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken.

Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.

De aandeelhouder die zijn instructie wenst te melden over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, kan tevens het gewijzigd volmachtformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen, in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de vennootschap via email naar corp@opticrescent.com.

Aldus ondertekend te op 2021.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

..... (in eigen naam)

..... (handtekening)

Dan wel

(in geval van rechtspersoon)

.....VOOR

in hoedanigheid van

..... (handtekening)