

# OPTION NV

Genoteerde Naamloze Vennootschap  
Geldenaaksebaan 329 - 3001 LEUVEN  
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN  
("de Vennootschap")

## VOLMACHT

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 29 MEI 2026 OM 10 UUR

- ✓ Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op 23 mei 2026** in het bezit zijn van de Vennootschap.
- ✓ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **15 mei 2026** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- ✓ Gelieve ons dit formulier - desgevallend vergezeld van het bankattest - **via e-mail** te bezorgen ([investor@option.com](mailto:investor@option.com)).
- ✓ Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, worden geweigerd.
- ✓ Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan u slechts **één (1) gevolmachtigde aanduiden**.
- ✓ **U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden.** Indien u geen gevolmachtigde aanduidt zal de Vennootschap iemand van de aanwezigen aanduiden om u te vertegenwoordigen. Typisch zal dat iemand zijn die behoort tot het management of het bureau, en zodoende iemand die potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, o.m. omdat ze lid van de Raad van bestuur of personeelslid zijn. U dient in dergelijk geval dan ook voor elk voorstel tot besluit **specifieke steminstructies** te geven, bij gebreke waaraan de gevolmachtigde die geacht wordt een belangenconflict te hebben niet zal kunnen deelnemen aan de stemming.

Ondergetekende:

Voornaam + Naam: .....

Adres: .....

#### **Indien Vennootschap:**

Vennootschapsnaam + rechtsvorm: .....

Ondernemingsnummer:.....

Zetel: .....

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 genoteerde naamloze vennootschap "OPTION" waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN, Geldenaaksebaan 329,

Verklaart hierbij als lasthebber(s) (hierna "de lasthebber" of "volmachtdrager") aan te stellen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

.....

Aan wie de lastgever alle machten verleent teneinde hem te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van OPTION NV, die zal gehouden worden op 29 mei 2026 om 10u op locatie zoals aangeduid in de oproeping.

**Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging.**

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde 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).

De volmachtdrager zal namens de lastgever stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de of bepaalde 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 voor het door de Raad van Bestuur voorgestelde besluit stemmen.

***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.***

- 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.**

Commentaar bij dit agendapunt:

De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2025 een verlies blijkt. Dit verlies (en de verliezen van vorige jaren) hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.

Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

Voor  Tegen  Onthouding

**2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

Voorstel van besluit: *NvT – geen stempunt*

**3. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2025 en het jaarverslag**

Voorstel van besluit: *NvT – geen stempunt*

**4. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 met bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: *de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.*

Voor  Tegen  Onthouding

**5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025**

Voorstel tot besluit: *de vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.*

Voor  Tegen  Onthouding

6. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2025, met een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar, een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering van de raad van bestuur en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.**

*Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2025, met een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar, een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.*

Voor  Tegen  Onthouding

## 7. Kwijting aan de bestuurders

*Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2025.*

1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
2. Raju DANDU	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
4. Luc BOEDT	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
5. Eva WIMMERS (Geistesblizz GmbH)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
6. Nick VERMEERSCH	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
7. Frederic CONVENT (SERVAL BV – mandaat tot 31.01.2025)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
8. René EIJSERMANS (mandaat tem 30.05.2025)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

## 8. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2025.*

Voor  Tegen  Onthouding

## 9. Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2025

*Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2025 tegen een vergoeding van 265.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).*

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 2026 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 [investor@option.com](mailto:investor@option.com).

Aldus ondertekend te ..... op ..... 2026.

*(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)