

## OPTION NV

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
GELDENAAKSEBAAN 329, 3001 LEUVEN  
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

**NOTULEN**  
**JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**  
**VRIJDAG 29 MEI 2026 OM 10 UUR**

I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van VAN ZELE HOLDING NV, vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter dhr. Erwin Laureys aan als secretaris en Mevr. Anastasia KARPENKO als stemopnemer.

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt, behoudens andersluidende instructie op het volmachtformulier.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt op de vennootschapswebsite op 29 april 2026.

De voorzitter stelt voorts vast dat al de nodige documenten, waaronder oproepingsbrief houdende agenda en voorstellen tot besluit, het bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:228 WVV, het statutair en geconsolideerd jaarverslag, verslagen commissaris, alsook een model van volmacht en stembrief tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris en de warranthouders, alsook verspreid via de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

### III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, dan wel de volmachttragers voor de aandeelhouders die middels volmacht hebben gestemd. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om bij stembrief hun stem uit te brengen, wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op de stembrief. De voorzitter sluit de aanwezigheidslijst af. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten en stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

Het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap bedraagt 2.534.641 aandelen.

De aanwezige aandeelhouders en aandeelhouders die tijdig volmachten en stembrieven hebben ingediend vertegenwoordigen 646.710 aandelen (= 25,51% van de stemgerechtigde aandelen).

Vanuit de Raad van Bestuur en het Executive team zijn aanwezig: VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, voorzitter raad van bestuur en Erwin Laureys, CFO.

### IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzondere aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

### V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen.

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

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.

## STEMMING :

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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

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

*Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt*

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

*Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt*

4. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 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.*

## STEMMING :

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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

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.*

**STEMMING :**

De vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

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, waaronder 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.*

**STEMMING :**

Goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2025, waaronder 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

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

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.*

**STEMMING :**

De vergadering verleent collectief kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2025.

**7.1 Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**7.2 Raju DANDU**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**7.3 Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**7.4 Luc BOEDT**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**7.5 Eva Wimmers (Geitesblizz GmbH)**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**7.6 Nick Vermeersch**

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

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.*

**STEMMING :**

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2025.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

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).*

**STEMMING :**

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 2024 tegen een vergoeding van 265.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 646.710 aandelen (25,51 % kapitaal)

Voor: 646.710 stemmen (100%)

Tegen: /

Onthouding: /

**10. Varia**

Er zijn geen bijkomende punten.

\*\*\*

**Sluiten van de Vergadering**

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 10.50 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.



Voorzitter  
VAN ZELE HOLDING NV  
vertegenwoordigd door  
dhr. Eric VAN ZELE



Secretaris  
dhr. Erwin Laureys



Stemopnemer  
mevr. Anastasia KARPENKO

Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
2. Volmachten en stembrieven