# OPTION NV

Geldenaaksebaan 329, 3001 LEUVEN
Ondernemingsnummer: 0429.375.448
Rechtspersonenregister: Leuven
(hierna de "Vennootschap")

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NV 10 DECEMBER 2026 OM 11:00 UUR

De Raad van Bestuur nodigt de Aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van OPTION NV, die zal plaatsvinden op donderdag 10 december 2026 om 11u00 bij het notariskantoor van BERQUIN Notarissen te Lloyd Georgelaan 11, 1000 BRUSSEL. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn behaald op voornoemde datum, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op woensdag 30 december 2026 om 11u00 op de zetel van de Vennootschap.

Op vandaag, en rekening houdend met de hierna vermelde aandelenhergroepering, bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 2.534.641 aandelen.

### AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

**1) Wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het aantal aandelen na de aandelenhergroepering.**

De vergadering stelt vast dat de aandelenhergroepering in de verhouding van 1.000 bestaande aandelen voor 1 nieuw aandeel, zoals besloten door de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2025, op 16 januari 2026 door de Raad van Bestuur werd geïmplementeerd, en dit met ingang van 16 januari 2026.

**Voorstel tot besluit:**

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de implementatie van de aandelenhergroepering:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderdvijftigduizend tweehonderdzestien euro vijfentwintig cent (1.950.216,25 EUR), vertegenwoordigd door twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (2.534.641) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.534.641ste van het kapitaal (of afgerond 0,769425 EUR).".

De vergadering besluit voorts de volgende alinea toe te voegen aan de historiek van het kapitaal zoals opgenomen in artikel 6 van de statuten: "42. Ingevolge de aandelenhergroepering waartoe de raad van bestuur werd gemachtigd door de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2025 en die werd doorgevoerd op 16 januari 2026, werden de twee miljard vijfhonderdvierendertig miljoen zeshonderdeenenveertigduizend honderdvijfenveertig (2.534.641.145) bestaande aandelen met ingang van 16 januari 2026 samengevoegd in een verhouding van één (1) nieuw aandeel voor duizend (1.000) bestaande aandelen, zodat het kapitaal, dat ongewijzigd blijft, voortaan vertegenwoordigd

wordt door twee miljoen vijfhonderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (2.534.641) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.".

Tot slot, besluit de vergadering het laatste lid van punt 41. van de historiek van het kapitaal opgenomen in artikel 6 van de statuten te verduidelijken door toevoeging van het aantal nieuwe aandelen dat werd uitgegeven in het kader van de daar vermelde inbreng in natura (*de dato* 30 december 2025). Bijgevolg wordt dat laatste lid vervangen door de volgende tekst:

"- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met vierhonderd vijftienduizend negenhonderd negenentwintig euro zeventien eurocent (415.929,17 EUR) om het van één miljoen vijfhonderd vierendertigduizend tweehonderd zevenentachtig euro acht eurocent (1.534.287,08 EUR), op één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 540.571.428 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.".

2) Kennisname van de volgende verslagen:
   (a) het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de inbreng in natura van een schuldvordering en de inbreng in geld met opheffing van het voorkeurrecht, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid WVV en de artikelen 7:191 en 7:193 WVV;
   (b) het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur (met betrekking tot de inbreng in natura) opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid WVV;
   (c) het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur (met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht) opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 WVV.

**3) Besluit tot kapitaalverhoging ten belope van 2.000.000 EUR (inclusief uitgiftepremie) middels inbreng van een schuldvordering van VAN ZELE HOLDING NV op de Vennootschap tegen uitgifte van 400.000 nieuwe aandelen. Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inbrenger een uitgiftepremie betalen ten belope van 1.692.229,98 EUR.**

**Voorstel tot besluit:**

"De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 307.770,02 EUR om het van 1.950.216,25 EUR op 2.257.986,27 EUR te brengen, en de waarde van de inbreng boven de fractiewaarde te boeken onder uitgiftepremie waarbij deze verhoogd wordt met 1.692.229,98 EUR tot een totaalbedrag van 5.060.300,81 EUR, en dit alles tegen uitgifte van 400.000 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen over het volledige boekjaar van hun uitgifte.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door de inbreng door de naamloze vennootschap "VAN ZELE HOLDING" van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.".

4) **Besluit tot kapitaalverhoging ten belope van 1.000.000 EUR (inclusief uitgiftepremie) middels inbreng in geld door Sol1 BV, met zetel te Baron Ruzettelaan 3, 8310 Brugge (ondernemingsnummer 0789.765.783), tegen uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Sol1 BV. Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zal de inbrenger een uitgiftepremie betalen ten belope van 846.114,99 EUR.**

**Voorstel tot besluit:**

"De vergadering besluit, onder de voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura onder het voorgaande agendapunt, het kapitaal te verhogen met 153.885,01 EUR om het van 2.257.986,27 EUR op 2.411.871,28 EUR te brengen, en de waarde van de inbreng boven de fractiewaarde te boeken onder uitgiftepremie waarbij deze verhoogd wordt met 846.114,99 EUR tot een totaalbedrag van 5.906.415,80 EUR, en dit alles tegen uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen over het volledige boekjaar van hun uitgifte.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van 1.000.000 EUR, integraal (100%) volgestort vóór het verlijden van de akte.

De vergadering besluit, overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 WVV en in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders voor deze kapitaalverhoging op te heffen ten voordele van Sol1 BV, met zetel te Baron Ruzettelaan 3, 8310 Brugge (ondernemingsnummer 0789.765.783), zoals beschreven in voormeld verslag van de raad van bestuur.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.".

5) **Wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.**

**Voorstel tot besluit:**

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:

"Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig cent (2.411.871,28 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen honderdvierendertigduizend zeshonderdeenenveertig (3.134.641) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.134.641ste van het kapitaal (of afgerond 0,769425 EUR)."

De vergadering besluit voorts de volgende alinea toe te voegen aan de historiek van het kapitaal zoals opgenomen in artikel 6 van de statuten:

"43. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [30 december 2026]:

- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in natura met driehonderdzevenduizend zevenhonderdzeventig euro twee eurocent (307.770,02 EUR), om het van één miljoen negenhonderd vijftigduizend tweehonderd zestien euro vijfentwintig eurocent (1.950.216,25 EUR) op twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 400.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

- werd het kapitaal vermeerderd door inbreng in geld met honderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfentachtig euro één eurocent (153.885,01 EUR), om het van twee miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdzesentachtig euro zevenentwintig eurocent (2.257.986,27 EUR) op twee miljoen vierhonderdelfduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentwintig eurocent (2.411.871,28 EUR) te brengen, tegen uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Sol1 BV."

**6) Wijziging en herformulering van de statuten van de Vennootschap in het kader van de overstap van de aandelen naar Euronext Growth Brussels, inclusief nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen (artikelen 7:215 en 7:218 WVV).**

Toelichting: de aandelen van de Vennootschap gaan over van de gereglementeerde markt Euronext Brussels naar Euronext Growth Brussels, een multilaterale handelsfaciliteit. Daarom wordt voorgesteld de statuten te wijzigen en te herformuleren, onder meer om ze te zuiveren van bepalingen die enkel gelden voor genoteerde vennootschappen in de zin van artikel 1:11 WVV. De voornaamste voorgestelde wijzigingen zijn:

(a) artikelen 1, 2 en 5: vermelding van de notering op Euronext Growth Brussels in de plaats van de gereglementeerde markt, aanpassing van het adres van de zetel en van de website, en een overgangsbepaling voor de wijzigingen die pas bij de overstap in werking treden;

(b) artikel 15: schrapping van de statutaire transparantiedrempel van 3% ten voordele van een verwijzing naar de toepasselijke wetgeving, en nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen (artikelen 7:215 en 7:218 WVV) voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze statutenwijziging, met een maximum van 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen en een tegenwaarde tussen EUR 0,01 en 120% van de gemiddelde slotkoers gedurende de 20 handelsdagen voorafgaand aan de verkrijging;

(c) artikelen 16, 18, 20, 23 en 25 (bestuur en vertegenwoordiging): schrapping van de bepalingen over genderdiversiteit, onafhankelijke bestuurders, de bijzondere meerderheid van de niet-onafhankelijke bestuurders, het directiecomité, het auditcomité en het remuneratiecomité, vereenvoudiging van de regeling voor eenparige schriftelijke besluitvorming en rechtzetting van een verwijzing naar het quorum;

(d) artikelen 30, 32, 34, 35 en 38 (algemene vergadering): oproeping volgens het gemeen recht (met behoud van de publicatie op de website), vereenvoudiging van de volmachtregeling, de gemeenrechtelijke termijn van verdaging, schrapping van het agenderingsrecht vanaf 3% en van de verplichte vermelding en publicatie van de stemresultaten;

(e) artikel 43 en redactionele aanpassingen, alsook het titelblad en de historiek (door de notaris te coördineren).

**<u>Voorstel tot besluit:</u>**

"De vergadering besluit de statuten van de Vennootschap te wijzigen, inclusief nieuwe machtigingen aan de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen (artikelen 7:215 en 7:218 WVV), en te herformuleren overeenkomstig het ontwerp van gecoördineerde statuten met mark-up dat sinds de datum van deze oproeping ter beschikking is op de website van de Vennootschap (https://www.option.com/investor-relations), met dien verstande dat de wijzigingen aan artikel 1, tweede lid (notering), artikel 15, §1 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen), artikel 16

(genderdiversiteit en onafhankelijke bestuurders), artikel 23 (remuneratiecomité en auditcomité), artikel 32, §1 (volmachten), artikel 34 (termijn van verdaging), artikel 35, laatste lid (agenderingsrecht) en artikel 38 (stemresultaten) in werking treden onder de opschortende voorwaarde van, en op, de eerste handelsdag van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Growth Brussels. Tot dat ogenblik blijven die artikelen van toepassing zoals zij luidden vóór deze statutenwijziging. Alle overige wijzigingen treden onmiddellijk in werking.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om de vervulling van de opschortende voorwaarde bij authentieke akte te laten vaststellen.".

7) Toekenning machtigingen.

Voorstel tot besluit:
De vergadering verleent, met behoud van de eigen machten, aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan de heer Erwin LAUREYS, CFO, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle handelingen in het kader van de vaststelling van de uitgevoerde aandelenhergroepering en de overstap naar Euronext Growth Brussels (met inbegrip van de vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde), alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken.
De vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Aan de instrumenterende notaris en/of medewerk(st)er van de instrumenterende notaris, of elke notaris en/of medewerk(st)er van "Berquin Notarissen" BV, worden alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

## TOELATINGSVOORWAARDEN

Deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering") per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (26 november 2026 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 4 december 2026 - de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.

Enkel personen die op 26 november 2026 om 24u, Belgische tijd ("registratiedatum") aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.
Indien een tweede Buitengewone Algemene Vergadering moet worden gehouden omdat het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, gelden voor die vergadering een registratiedatum van 16 december 2026 (om 24u, Belgische tijd) en 24 december 2026 (om 24u, Belgische tijd) als uiterste datum voor de bevestiging van deelname, het bezorgen van volmachten en stembrieven en het stellen van schriftelijke vragen. De overige modaliteiten blijven ongewijzigd.

〉Bent u houder van aandelen op naam?

Dan moet u op 26 november 2026 (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering. **Uiterlijk op 4 december 2026 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail (investor@option.com) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen**. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief aan ons over te maken.

〉Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 26 november 2026 (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt. Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om:
**(a)** een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 26 november 2026 (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en
**(b)** dit attest ten laatste op 4 december 2026 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres investor@option.com.
Uiterlijk op 4 december 2026 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname aan ons te melden.

〉Wenst u zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager.
U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website https://www.option.com/investor-relations (shareholders' meetings).
U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 4 december 2026 per e-mail bezorgen op volgend e-mail adres : investor@option.com.

〉Wenst u voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief te stemmen ?

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de Algemene Vergadering uw stem per brief uitbrengen.
U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (https://www.option.com/investor-relations (shareholders' meetings)).

U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail (investor@option.com) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op 4 december 2026 ontvangen. Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.

〉Wenst u een onderwerp op de agenda te plaatsen ?

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders minstens 3% bezit van het kapitaal van de Vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten zowel op de datum

van uw verzoek als op 26 november 2026 (om 24u, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven. U moet ons uw verzoeken schriftelijk per e-mail overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op 18 november 2026 ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen. Desgevallend zullen wij uiterlijk op 25 november 2026 een aangevulde agenda, volmacht- en stemformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers). De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden. De stemformulieren die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de bestaande agendapunten. Indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

### ⟩ Wenst U een vraag te stellen ?

U kunt naar aanleiding van de Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de Vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of Commissaris aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op 4 december 2026 ontvangen.

### ⟩ Waar kunt u alle informatie vinden over deze Algemene Vergadering ?

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website https://www.option.com/investor-relations (shareholders' meetings).

### ⟩ Hoe kunt U ons contacteren ?

Voor verzending van formulieren, schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U terecht bij de Heer Erwin LAUREYS via e-mail: investor@option.com.