OPTION NV

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

VOLMACHT

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
10 DECEMBER 2026 OM 11 UUR

- ✓ Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op 4 december 2026** in het bezit zijn van de Vennootschap.
- ✓ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **26 november 2026** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- ✓ Gelieve ons dit formulier - desgevallend vergezeld van het bankattest - **via e-mail** te bezorgen (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.
- ✓ Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, wordt een tweede Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op woensdag 30 december 2026 om 11u00 op de zetel van de Vennootschap. Voor die vergadering geldt een registratiedatum van 16 december 2026 (24u, Belgische tijd) en moet dit formulier uiterlijk op 24 december 2026 in het bezit zijn van de Vennootschap; een formulier dat voor de eerste vergadering werd ingediend, geldt ook voor de tweede vergadering (zie onderaan).

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 Buitengewone Algemene Vergadering van OPTION NV, die zal gehouden worden op 10 december 2026 om 11u 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 Buitengewone 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) **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.".

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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.

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

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.".

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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.".

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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."

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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).

Voorstel tot besluit:

"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.”.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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.

□ Voor □ Tegen □ Onthouding

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 buitengewone algemene vergadering. Voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering op 30 december 2026 geldt als registratiedatum 16 december 2026 (24u, Belgische tijd); de volmacht geldt dan voor het aantal aandelen dat op die datum wordt gehouden.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WVV, zal de vennootschap uiterlijk op 25 november 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.

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)