

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 RPR Leuven

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN TE LEUVEN OP VRIJDAG 30 JUNI 2017

A. Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10u onder het voorzitterschap van de heer Eric Van Zele, tevens Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter stelt als secretaris aan: de heer Steve Theunissen, Secretaris van de Vennootschap.

De stemming zal gebeuren door middel van stembrieven en de stemmen worden op het einde van de vergadering geteld door de Secretaris die aldus tevens optreedt als stemopnemer.

B. Oproepingen tot de vergadering

De vergadering is correct opgeroepen als volgt:

- de Oproeping is verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 31 mei 2017

- de Oproeping is samen met de jaarvergaderstukken verschenen op de website van OPTION op 31 mei 2017. De jaarvergaderstukken betreffen:

(a) het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016,

(b) het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016,

(c) het financieel jaarverslag 2016 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016.

- de Oproeping is eveneens tijdig verstuurd naar de aandeelhouders op naam, obligatiehouders en warranthouders op naam.

C. Verzakingen en verklaringen

De Voorzitter stelt vast dat volgende bestuurders aanwezig zijn:

- De Voorzitter

- de heer Jan Callewaert

- de heer Raju Dandu
- de heer Pieter Bourgeois namens Crescemus BVBA

De Voorzitter verklaart dat de niet-aanwezige bestuurder Vermec NV schriftelijk verzaakt heeft aan de vormvereisten en de termijnen voor oproeping tot deze gewone algemene vergadering. Zij heeft tevens verzaakt aan het recht om de verslagen en de andere documenten te ontvangen, die aan de vergadering worden voorgelegd zoals voorgeschreven door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

De commissaris van de Vennootschap evenals de bestuurders en warrant- en obligatiehouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, verklaren en erkennen hierbij uitdrukkelijk:

- kennis te hebben genomen van de agenda hierboven vermeld;
- tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen.

Een aanwezigheidslijst met de naam, het adres of de maatschappelijke zetel van alle aandeelhouders evenals warrant- en obligatiehouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering wordt bijgehouden en werd ondertekend door betreffende aanwezigen.

D. Vaststelling van het quorum

Het bureau stelt verder vast dat er 13 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die in totaal 70.988.277 aandelen vertegenwoordigen op een totaal aandelenkapitaal van 181.120.091 aandelen (d.i. 39% van het totale aandelenkapitaal).

De originele aanwezigheidslijst wordt gehecht aan deze notulen en bewaard in het register van de notulen van de algemene vergadering.

Eveneens op voorstel van het bureau worden de volgende derden tot de algemene vergadering toegelaten:

- Een aantal werknemers en zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap;
- Een aantal vertegenwoordigers van de pers.

Op basis van het voorafgaande stelt de vergadering vast dat de formaliteiten van bijeenroeping werden vervuld en dat zij, mede gelet op de afwezigheid van enige wettelijke of statutaire aanwezigheidsvereisten, geldig kan beraadslagen en stemmen over de agendapunten.

E. Agenda van de vergadering

De Voorzitter verklaart dat deze vergadering als agenda heeft zoals verschenen in de Oproeping.

De Vergadering verleent afstand tot voorlezing van de Agenda die in de notulen wordt overgenomen:

1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

4. Voorlegging en kennisname van het statutaire en geconsolideerde controleverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: “De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, met name het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar”.

6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris.

Voorstellen tot besluit:

6.1 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.3 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.4 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.5 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.6 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

6.8 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FDVV Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

7. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.

Voorstel tot besluit:

“De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.”

8. Ontslag en Benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit:

Beëindiging van mandaten :

8.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf 12 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder QUNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, met ingang vanaf 7 maart 2017 te bevestigen en goed te keuren” De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck met ingang vanaf 27 mei 2017 te bevestigen en goed te keuren”.

Bevestiging van coöptaties:

8.2“De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periode van 4 jaar vanaf 1 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van de heer Eric Van Zele, wonend te 1560 Hocilaart, Hertenlaan 9 en bestuurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr. Adriaan Martenslaan 6, 9800 Astene, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021. De vergadering keurt de kwalificaties als onafhankelijk en niet-onafhankelijke bestuurder, uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in het jaarverslag”.

Nieuwe benoeming/herbenoeming:

8.3 “De vergadering beslist te benoemen tot onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Ashok Jain, wonend te 18630 Allendale Avenue, Saratoga, CA 95070, USA”.

8.4 “De vergadering beslist te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven”.

E. Uiteenzettingen (CFO/ Sales)

De CFO geeft een toelichting bij de jaarvergaderdokumenten.

De heer Callewaert geeft een toelichting bij de voornaamst commerciële projecten.

De Voorzitter geeft een toelichting.

De doelstelling is om recurrente kosten te halveren van 6 naar 3 mio EUR.

De schulden worden verder omgezet in kapitaal. Er beoogt te groeien naar operationele winstgevendheid tegen einde 2017.

Het strategisch comité zal verder bepalen welke de opportuniteiten zijn om te evalueren naar scalability van het product.

Een CEO aantrekken is moeilijk in huidig verhaal maar hoopvol tegen einde van het jaar.

F. Vragen en antwoorden

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris.

De Voorzitter maakt melding van afstand van de kandidatuur van de heer Ashok Jain, bijgevolg wordt niet gestemd op punt 8.3 van de Agenda.

De Secretaris geeft een toelichting bij de verwatering van het aandelenkapitaal.

G. Besluiten

De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, wordt overgegaan tot de stemming per stembrief of volmacht en deze worden door de Secretaris verwerkt.

De Secretaris licht de Vergadering in over de genomen besluiten:

Agendapunt 2: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

De beslissing wordt als volgt aangenomen met 80,22% van de stemmen voor en 19,78% van de stemmen tegen en 1 onthouding.

Agendapunt 5: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, inclusief de bestemming van het resultaat (verlies) zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur, met name het overdragen van het resultaat (verlies) naar het volgend boekjaar.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 81,07% stemmen voor, geen stemmen tegen en 18,93% onthoudingen.

3. Kwijtingen

Voorstellen tot besluit:

Agendapunt 6.1 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 80,94 stemmen voor, geen stemmen tegen en 19,06% onthoudingen.

De algemene vergadering verleent geen kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over boekjaar 2016 maar keurt de kwijtingen als volgt goed (individuele stemming):

Agendapunt 6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,87% stemmen voor, 37,13% stemmen tegen en 1 onthouding.

Agendapunt 6.3 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,87 stemmen voor, geen stemmen tegen en 37,13% onthoudingen.

Agendapunt 6.4 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 81,07% stemmen voor, geen stemmen tegen en 18,93% onthoudingen.

Agendapunt 6.5 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Qunova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,01% stemmen voor, 0,86% stemmen tegen en 37,13% onthoudingen.

Agendapunt 6.6 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 80,22% stemmen voor, 0,86% stemmen tegen en 18,93% onthoudingen.

Agendapunt 6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Sabine Everaet voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 62,01% stemmen voor, 0,86% stemmen tegen en 37,13% onthoudingen.

Agendapunt 6.8 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder FDVV Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frank Deschuytere voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 0,99% stemmen voor, 47,06% stemmen tegen en 51,96% onthoudingen.

Agendapunt 7: “De vergadering verleent bijzondere kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris voor de datum van het overmaken van de jaarrekening, het jaarverslag aan de Algemene Vergadering en de bijeenroeping van de Algemene Vergadering.”

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 66,11% stemmen voor, geen stemmen tegen en 33,89% onthoudingen.

4. ontslagen en benoemingen

Agendapunt 8.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Sabine Everaet met ingang vanaf 12 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder QUNOVA BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vorstermans, met ingang vanaf 7 maart 2017 te bevestigen en goed te keuren” De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder FVDH Beheer BVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck met ingang vanaf 27 mei 2017 te bevestigen en goed te keuren”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 99,14% stemmen voor, 0,86% stemmen tegen en 1 onthouding.

Agendapunt 8.2 “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Vermec NV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels voor een periode van 4 jaar vanaf 1 juli 2016 te bevestigen en goed te keuren. De vergadering beslist om de coöptatie van de heer Eric Van Zele, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenaan 9 en

bestuurder Crescemus BVBA, met zetel te Dr. Adriaan Martenslaan 6, 9800 Astene, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, te bevestigen en goed te keuren voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021. De vergadering keurt de kwalificaties als onafhankelijk en niet-onafhankelijke bestuurder, uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder goed, zoals vermeld in het jaarverslag

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 99,14% stemmen voor, 0,86% stemmen tegen en 1 onthouding.

Agendapunt 8.4 “De vergadering beslist te benoemen tot niet-onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2021, de heer Jan Callewaert, wonend te Van den Tymplestraat 43/5, 3000 Leuven”.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 81,07% stemmen voor, 18,93% stemmen tegen en geen onthoudingen.

De Voorzitter: Slotwoord

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 12 uur.

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders of lasthebbers die zulks wensen.

Het Bureau,



Eric Van Zele

Voorzitter






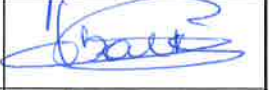









Steve Theunissen

Secretaris

Bijlage: Aanwezigheidslijst

Aanwezigheidslijst Gewone Algemene Vergadering 30 juni 2017

Aandeelhouders	gevolmachtigde	adres/zetel	aantal effecten geregistreerd	% aanwezig eid	% eigendom	handtekening
Jan Callewaert		V.d. TYMPLESTRAAT 43 BUS 0005 3000 LEUVEN	23.447.240	33,03%	12,95%	
DANLAW Inc	Raju Dandu	NOVI, MICHIGAN 48375 (USA) 41131 Vincenti Court	19.870.748	27,99%	10,97%	
Eric Van Zele		HERTENLAAN 9 1560 HOEILAART	12.925.170	18,21%	7,14%	
FDVV Consult BVBA	Steve Theunissen	BOSDAMSTRAAT 5 9120 BEVEREN-WAAS	680.722	0,96%	0,38%	
ALYCHLO	Nathalie Baert	LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE	10.714.285	15,09%	5,92%	
Marc Coucke	Nathalie Baert	LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE	680.272	0,96%	0,38%	
MYLECKE MGMT ART & INVEST	Nathalie Baert	LEMBERGSESTEENWEG 19 9820 MERELBEKE	2.040.816	2,87%	1,13%	
GUY SIPS		GARDENIAWEG 4 2160 WOMMELGEM	1	0,00%	0,00%	
Stijn Putman		BELFASTSTRAAT 9 BUS B0021 8500 KORTRIJK	1	0,00%	0,00%	
Northern Trust Company	Alexander Van Lil	50 BANK STREET, CANARY WHARF E14 5NT LONDON U.K.	1.368	0,00%	0,00%	
Wim Michielsens		LANGHAAGSTRAAT 40 9308 HOFSTADE	15.000	0,02%	0,01%	
Johan Michiels		ZALLAKENSTRAAT 48 3110 ROTSELAAR	607.630	0,86%	0,34%	
Renaat Lissens		H. BOULENGERLAAN 19A 3080 TERVUREN	5.024	0,01%	0,00%	
TOTAAL aandelen aangemeld			70.988.277	100,00%	39,19%	
TOTAAL aandelen Option			181.120.091			