

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Vennootschap te Gaston Geenslaan 14, 3001 Leuven (Heverlee) op **vrijdag 29 april 2011 om 10.00 uur**, met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
4. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed, 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.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. Deze kwijting omvat tevens de bestuurders die in de loop van het boekjaar 2010 ontslag hebben genomen uit hun mandaat, m.n. Visinnova BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Smedt (per 15 maart 2010); de heer Jan Loeber (per 30 april 2010); en de heer Arnoud De Meyer (per 17 september 2010).

6. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: 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 2010.

7. Benoeming van bestuurder.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist om FVDH Beheer BVBA, met maatschappelijke zetel te Kommandant Lothairelaan 53/55, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vanderhoydonck, dewelke overeenkomstig artikel 519 W.Venn. werd gecoöpteerd als bestuurder door de Raad van Bestuur d.d. 01.12.2010, definitief te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van FVDH Beheer BVBA als bestuurder gaat in vanaf 1 januari 2011 en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2014 goed te keuren. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. Informatie aan de aandeelhouders aangaande de voorgestelde bestuurder:

De heer Francis Vanderhoydonck, optredend via zijn managementvennootschap FVDH Beheer BVBA, is Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in de Economische Wetenschappen en behaalde een MBA aan New York University. Van 1986 tot 1998 werkte hij bij de Generale Bank. Hij

bekleedde er verschillende functies in het departement Corporate & Investment Banking. Van 1995 tot 1998 was hij verantwoordelijk voor deze activiteit. Nu is hij actief voor Maple Finance Group, gespecialiseerd in het beheer van private equity fondsen en corporate finance. Daarnaast is hij eveneens bestuurder in verschillende vennootschappen.

8. Vergoeding van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt de wijze van vergoeding van de bestuurders van de Vennootschap zoals eerder vastgelegd door de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2008. De vergadering beslist daarenboven om, conform het advies van het Remuneratiecomité d.d. 18 mei 2010 en van de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2010, een bijkomende vergoeding toe te kennen aan (i) de Voorzitter van de Raad van Bestuur ad 18.750 EUR per jaar, en (ii) de voorzitter van het Auditcomité ad 5.000 EUR per jaar. Beide bijkomende vergoedingen worden toegekend met ingang van boekjaar 2010; ze worden uitbetaald samen met de gewone bestuursvergoedingen en dit op kwartaalbasis.

Om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen. De houders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de algemene vergadering der aandeelhouders toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging -waaruit blijkt dat deze uiterlijk op de vijfde werkdag voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering is gebeurd- van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de Vennootschap.

De aandeelhouders kunnen bij volmacht of bij brief stemmen met behulp van formulieren, opgesteld door de Vennootschap, die kosteloos bekomen kunnen worden op de zetel van de Vennootschap. Deze formulieren zullen ook tijdig ter beschikking worden gesteld op de website www.option.com van de Vennootschap. De volmachten dienen ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen, die bij volmacht of brief wensen te stemmen dienen naast het ingevulde formulier tevens het bewijs te leveren dat zij voldaan hebben aan de hierboven vermelde neerleggingsformaliteiten. Om geldig te zijn dient de stemming per brief te geschieden bij middel van een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding welke tenminste zes werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en dient de volgende vermeldingen te bevatten:

- (i) volledige en nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- (ii) de volledige agenda;
- (iii) de voorstellen van besluit en het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding). De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken of motiveren.

De houders van warrants dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

De Raad van Bestuur