

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vermits op de bijzondere algemene vergadering van dinsdag 26 april 2011 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een tweede bijzondere algemene vergadering die zal doorgaan in de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), op **maandag 16 mei 2011 om 10.00 uur**, en dewelke zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

De bijzondere algemene vergadering heeft de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit:

1. Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 W. Venn.
2. Beslissing over de ontbinding dan wel de voortzetting van de Vennootschap ingevolge de daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig artikel 633 W. Venn.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de Vennootschap niet te ontbinden en de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.

Om toegelaten te worden tot de bijzondere 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