

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 MAANDAG 30 APRIL 2012

Bureau van de vergadering

De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Olivier Lefebvre.

De voorzitter stelt als secretaris aan: Jan Smits

De voorzitter stelt als stemopnemers aan: Jeroen Bral en Dieter Beyens

Oproeping en Samenstelling van de vergadering

De Voorzitter legt de bewijsstukken van de oproepingen tot deze vergadering in het Belgisch Staatsblad en in de pers voor aan het bureau. Het bureau stelt vast dat deze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012 en in de Standaard van 30 maart 2012.

De Voorzitter verklaart tevens dat de tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht ter beschikking werden gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 30 maart 2012.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, het verslag van de commissaris over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, het financieel jaarverslag 2010 en de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2010 werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via publicatie op de website van de vennootschap (www.option.com) vanaf 30 maart 2012.

De Voorzitter stelt eveneens vast, aan de hand van een kopie van de verzonden brief, dat een oproeping op 30 maart 2012 werd verstuurd naar de enige aandeelhouder op naam.

De Voorzitter stelt vast, aan de hand van kopies van emails en brieven gedateerd op 30 maart 2012, dat alle warranthouders een oproeping hebben ontvangen voor de Algemene Vergadering.

De Voorzitter stelt tevens vast dat de niet-aanwezige bestuurders schriftelijk verzaakt hebben aan de vormvereisten en de termijnen voor oproeping tot deze gewone algemene vergadering. Zij hebben 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 warranthouders die op de algemene vergadering aanwezig zijn, met name An Other Look To Efficiency SPRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre (in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de raad van bestuur), Jan Callewaert (deze laatste zowel in eigen naam als in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder en vaste vertegenwoordiger van Mondo NV), Q-List BVBA vertegenwoordigd door Philip Vermeulen, FVDH Beheer BVBA vertegenwoordigd door Francis Vanderhoydonck, Jan Smits (CFO), Bart Goedseels (COO) en Patrick Hofkens-Van den Brandt (CDO) 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 en warranthouders die in persoon of bij volmacht aanwezig zijn op de vergadering, alsook het aantal aandelen en/of warrants dat elk van hen bezit, werd vóór de vergadering door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers, en de leden van het bureau, ondertekend. De aanwezigheidslijst vermeldt verder of de bestuurders en/of de commissaris aan de vergadering hebben deelgenomen.

Het bureau stelt verder vast dat er drie aandeelhouders zijn die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 30 der statuten, met name Florida Retirement System (123 aandelen), Stichting Shell Pensioenfonds (46.751 aandelen), en Shell Pensions Trust Limited (45.673 aandelen)

De originele aanwezigheidslijst wordt samen met de volmachten 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;
- De externe advocaten van de vennootschap, Jeroen Bral en Dieter Beyens.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 15.061.276 aandelen bezitten op een totaal van 82.498.592 aandelen, zijnde 18,27 % van het totaal aantal aandelen.

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.

Agenda van de vergadering

De Voorzitter verklaart dat deze vergadering als agenda heeft:

- 1. Voorlegging en kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**
- 2. Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed.

- 3. Voorlegging en kennisname van de verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**
- 4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van het geconsolideerde verslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.**
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (winst) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name het overdragen van het resultaat (winst) naar het volgend boekjaar.

- 6. 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 2011.

- 7. 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 2011.

- 8. Herbenoeming van bestuurders.**

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussee de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist om Q List BVBA, met maatschappelijke zetel te Zonnelaan 34, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Vermeulen, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten van An Other Look to Efficiency BVBA en Q List BVBA als bestuurder gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2012 goed te keuren.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

Mededeling

De vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van de voorlezing door de Voorzitter van het jaarverslag opgenomen in de brochure, de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De vergadering neemt vervolgens kennis van de uiteenzettingen door de Voorzitter, Gedelegeerd Bestuurder en CFO van de Vennootschap betreffende het jaarverslag, de jaarrekeningen alsook andere recente gebeurtenissen i.v.m. het afgesloten en lopende boekjaar.

De vergadering ziet tevens af van de voorlezing door de commissaris van de controleverslagen betreffende de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Vragen

Er wordt gelegenheid gegeven aan de aandeelhouders om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur en de commissaris. Na antwoord op de vragen van de aandeelhouders, worden de voorstellen tot besluit voorgelegd.

Besluiten

De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging, neemt de volgende besluiten:

1. De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed..

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 15.061.133 stemmen voor, 123 stemmen tegen en 20 onthoudingen.

2. De vergadering keurt de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed, inclusief de bestemming van het resultaat (winst) zoals voorgesteld door de raad van bestuur, met name het overdragen van het resultaat (winst) naar het volgend boekjaar.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 15.061.276 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

3. 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 2011.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 15.061.276 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

4. 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 2011.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 15.061.276 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

5. De vergadering beslist om An Other Look to Efficiency BVBA, met maatschappelijke zetel te Chaussee de Dinant 755, 5100 Wepion, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Lefebvre, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

De vergadering beslist om Q List BVBA, met maatschappelijke zetel te Zonnelaan 34, 8300 Knokke-Heist, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Vermeulen, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten van An Other Look to Efficiency BVBA en Q List BVBA als bestuurder gaan onmiddellijk in en eindigen na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2012 goed te keuren.

De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

De beslissing wordt als volgt aangenomen: 15.061.276 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Aangezien geen verdere punten op de agenda staan, wordt de zitting gesloten om 11.45 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.

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a simple, stylized 'A' or 'O' shape. The bottom signature is more complex, featuring a large 'S' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.