

OPTION
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 HEVERLEE

BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2017 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, heeft de Raad van Bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee), op 30 juni 2017 om 14.00 uur, en dewelke zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

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

AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Verslagen

1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbrengen in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
2. Bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
3. Verslag door de commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door de heer Nico HOUTHAEVE, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbrengen in natura.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Voorstel tot besluit

Ingevolge de inbreng in natura door diverse personen van schuldvorderingen die zij respectievelijk bezitten jegens de vennootschap (hierna voor ieder van hen aangeduid als het “Individuele Inbrengbedrag”), alle samen voor een totaal inbrengbedrag van twaalf miljoen honderd zesenvierthonderd vierhonderd euro (€ 12.146.400), beslist de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag in euro gelijk aan het product van:

- * de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zijnde vijf cent (€ 0,05), vermenigvuldigd met
- * het aantal nieuwe aandelen dat in het kader van deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven per individuele inbrenger, waarbij dit aantal nieuwe aandelen, per individuele inbrenger gelijk zal zijn aan het quotiënt van de deling met:
 - in de teller: het Individuele Inbrengbedrag,
 - in de noemer: de Uitgifteprijs, zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte.
 - fracties van aandelen worden niet uitgegeven.

De aldus uitgegeven aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, dividendgerechtigd zijn over het volledige boekjaar van hun uitgifte, zullen worden uitgegeven tegen de Uitgifteprijs zijnde het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel "Option" op Euronext Brussels over de dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de Uitgifte (zijnde de datum van besluit van betreffende buitengewone algemene vergadering), zijnde de fractiewaarde van het aandeel "Option" van vijf cent (€ 0,05), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de nagenoemde individuele inbrengers om deze te vergoeden voor hun inbreng in natura van de volgende schuldvorderingen die zij bezitten jegens de vennootschap:

- a) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 2013 uitgegeven op 28 maart 2013:
 - 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00);
- b) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde gekapitaliseerde interesten, van de Converteerbare Obligatielening 2014 uitgegeven op 11 april 2014:
 - 1° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FDVV Consult", gevestigd te 9120 Beveren-Waas, Bosdamlaan 5, RPR Dendermonde met ondernemingsnummer 0477.538.324, voor een Individueel Inbrengbedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00);
 - 2° de naamloze vennootschap "VERMEC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);
 - 3° de naamloze vennootschap "ALYCHLO", gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer

0895.140.645, voor een Individueel Inbrengbedrag van achthonderd duizend euro (€ 800.000,00);

- 4° de naamloze vennootschap “DESPIEGELAERE PROJECTS” 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, RPR Brugge nr 0865360853 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht) ;
- 5° De heer VAN ZELE Eric, Helene, Victor, Sophia, wonend te 1560 Hoeilaart, Hertenlaan 9, rijksregister nummer 48.05.19-325.51, voor een Individueel Inbrengbedrag van twee miljoen honderd duizend euro (€ 2.100.000,00);
- 6° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
- 7° de naamloze vennootschap “CYTINDUS”, gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12 RPR Brussel nr 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) (onder voorbehoud van ontvangst van een geldige volmacht);

c) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, van de Converteerbare Obligatielening 2015, uitgegeven op 9 november 2015:

- 1° de buitenlandse vennootschap naar het recht van de Staat Michigan (Verenigde Staten van Amerika) “DANLAW Inc.”, gevestigd te Novi, Michigan 48375 (Verenigde Staten van Amerika), 41131 Vincenti Court, voor een Individueel Inbrengbedrag van drie miljoen negenenzeventigduizend euro 3.079.000 EUR;

d) Inbreng van de schuldvordering op de hoofdsom, zonder de daarop verschuldigde interesten, van de brugfinancieringen (Bridge Loans 2015) toegestaan door:

- 1° De heer CALLEWAERT Jan, Jozef, Alfons, wonend te 3000 Leuven, Vanden Tymplestraat 43 bus 5, met rijksregister nummer 56.06.07-065.70, voor een Individueel Inbrengbedrag van negenhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd euro (€922.400,00);
- 2° de naamloze vennootschap “CYTINDUS”, gevestigd te 1050 Brussel, Derbylaan 12 RPR Brussel nr 0460.724.264 voor een Individueel Inbrengbedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- 3° de naamloze vennootschap “VERMEC”, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, met ondernemingsnummer 0473.749.780, voor een Individueel Inbrengbedrag van zeventigduizend euro (€ 70.000,00);

- 4° de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, RPR Kortrijk met ondernemingsnummer 0895.140.645, optredende voor ALYCHLO NV, “MYLECKE MANAGEMENT, ART & INVEST”, en MARC COUCKE, voor een Individueel Inbrengbedrag van driehonderd vijftientigduizend euro (€ 325.000,00);

3. Bestemming van de inbrengbonus

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist het totale bedrag van het verschil tussen enerzijds het totale inbrengbedrag en het bedrag van de kapitaalverhoging waarvan sprake in het voorgaande agendapunt, te bestemmen op de bijzondere rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

4. Totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Inbreng, waardering, vergoeding, boekingen, vaststelling.

5. Statutenwijzigingen

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist in Artikel 5: Kapitaal van de statuten

- * de eerste twee zinnen van dit artikel aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen;
- * op het einde van het punt Historiek van het kapitaal een nieuw punt toe te voegen waarin de verwezenlijkte kapitaalverhoging wordt beschreven.

6. Wijziging inzake de samenstelling van de raad van bestuur - Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering beslist om het voordrachtrecht in artikel 14 te schrappen en dienvolgens de vierde alinea van Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders van de statuten te schrappen, zodat de tekst van dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

“Artikel 14 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Ten minste drie (3) leden zullen, met inachtneming van de voorschriften van artikel 524 §4 van het Wetboek van vennootschappen, benoemd worden als “Onafhankelijk Bestuurder” die dienen te beantwoorden aan de criteria bepaald in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.”

7. Toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van de onderhavige statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een totaal bedrag gelijk aan negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55), zowel door middel van inbrengen in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan.

De vergadering beslist tevens de raad van bestuur bijzonder te machtigen om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging zal besluiten, over te gaan tot kapitaalverhogingen in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist verder de raad van bestuur te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken

of op te heffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. Deze beperking of opheffing kan even eens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De vergadering beslist dienvolgens de tekst van Artikel 5bis : Toegestaan kapitaal te herformuleren als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van maximum negen miljoen zesenvijftig duizend vier euro vijfenvijftig cent (€ 9.056.004,55). De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals ondermeer door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen toegestane grenzen als door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht, of door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, of door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een Stock Option Plan. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering die deze machtiging heeft verleend. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De raad van bestuur wordt tevens bijzonder gemachtigd om, ingeval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar die loopt vanaf de buitengewone algemene vergadering die tot deze machtiging heeft besloten, tot kapitaalverhogingen over te gaan in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, wanneer een kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig dit artikel toegestaan kapitaal. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen. Voor het geval dat naar aanleiding van een kapitaalverhoging beslist door de raad van bestuur of naar aanleiding van de conversie van obligaties of de uitoefening van warrants of van rechten op andere waarden, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege op een onbeschikbare rekening geboekt worden, genaamd “Uitgiftepremie”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal, gesteld door het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaal- en aandelentoestand en de historiek van het kapitaal aan te vullen.”

Toelatingsvoorwaarden Buitengewone Algemene Vergadering van 12 juni 2017

Om tot de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen ("W. Venn.") en de statuten, en de hieronder beschreven formaliteiten en kennisgevingen na te leven.

1. Houders van aandelen, obligaties en warrants op naam

De houders van aandelen en warrants en obligaties op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun effecten zijn ingeschreven op hun naam in hun respectievelijk register om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 16 juni 2017 (de "registratiedatum") en dit ongeacht het aantal effecten dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
- zij de Vennootschap schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van (i) hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen, en (ii) het aantal effecten waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit door middel van een e-mail gericht aan s.theunissen@option.com uiterlijk op 24 juni 2017.

2. Houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat:

- hun aandelen waarmee zij willen stemmen zijn ingeschreven op hun naam op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling om vierentwintig uur (24.00u) (CET) op 16 juni 2017 (de "registratiedatum"), zoals blijkt uit een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling en dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de algemene vergadering; en
- zij uiterlijk op 24 juni 2017 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering door middel van een e-mail gericht aan s.theunissen@option.com.

Enkel personen die aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder zijn van de Vennootschap op de registratiedatum en die uiterlijk op 24 juni 2017 hebben gemeld te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.

Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 W.Venn, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot verslagen die voorwerp uitmaken van de agenda.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste op 24 juni 2017 door de Vennootschap is ontvangen ter attentie van de heer Steve Theunissen, General Counsel, per e-mail op volgend e-mail adres s.theunissen@option.com.

Volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis W. Venn. kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.option.com/about) beschikbaar is.

De aandeelhouders dienen hun ondertekende volmachtformulier te laten toekomen op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op 24 juni 2017.

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienen de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 W. Venn. kunnen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.option.com/about).

Wijzigingen

Wijzigingen van de agenda : Aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, hebben het recht om op de agenda van de algemene vergadering onderwerpen te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen overeenkomstig artikel 533ter W.Venn.

Indien de Vennootschap deze voorstellen ontvangt, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit op haar website plaatsen zodra zij deze ontvangen heeft en (ii) worden eventuele voorstellen tot besluit die door de aandeelhouders geformuleerd zijn met toepassing van artikel 533ter alsook aangepaste volmachten door de Vennootschap aan de website toegevoegd.

Varia

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de uitgenodigden, en de volmachtdragers hun identiteit moeten kunnen bewijzen (identiteitskaart / paspoort).

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de heer Steve Theunissen op het telefoonnummer +32 (0)16 31 78 33 of per e-mail: s.theunissen@option.com.

De raad van bestuur