

**VOLMACHT**  
**GEWONE**  
**ALGEMENE**  
**VERGADERIG**

De ondergetekende :

Eigenaar van :

Aandelen

Warrants

**“OPTION”**

Naamloze vennootschap  
 te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14  
 Rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0429.375.448  
 B.T.W.-plichtige

-----

stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :

OPTIONEEL : de heer Steve Theunissen (die optreedt als Secretaris van de Gewone Algemene Vergadering)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de Gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 15 juni 2018 om 10:00 uur, in de zetel van de naamloze vennootschap “OPTION” te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14, met de volgende agenda:

**AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET  
VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

1. **Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
2. **Verslag van de commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
3. **Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat.**

**Voorstel van besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed.”

5. **Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.**

**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 2017”.

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 2017”.

6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Eric Van Zele voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

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 2017”.

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 2017”.

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 2017”.

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 2017”.

6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.8 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.9 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

6.10 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

## **7. Ontslag en Benoeming van bestuurders.**

Voorstellen tot besluit:

### Beëindiging van mandaten :

7.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 te bevestigen en goed te keuren.

7.2 “De vergadering beslist om de beëindiging van de heer Jan Callewaert met ingang vanaf 20 februari 2018 te bevestigen en goed te keuren.

### Bevestiging van coöptaties:

7.3 “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

7.4 “De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, met ingang vanaf 26 november 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

## STEMMING

### 1ste BESLUIT. Goedkeuring Jaarrekening

**Voorstel van besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed.”

#### Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### 2de BESLUIT. Goedkeuring remuneratieverslag

**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 2017”.

#### Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### 3de BESLUIT. Kwijting 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 2017”.

#### Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### 4de BESLUIT. Kwijting bestuurder Eric Van Zele

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Eric Van Zele voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

#### Stemming

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### 5de BESLUIT. Kwijting bestuurder FVDH Beheer BVBA

Voorstel tot besluit: “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 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**6de BESLUIT. Kwijting bestuurder Raju Dandu**

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Raju Dandu voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**7de BESLUIT. Kwijting bestuurder Qunova BVBA**

Voorstel tot besluit: “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 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**8ste BESLUIT. Kwijting bestuurder Vermec NV**

Voorstel tot besluit: “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 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**9de BESLUIT. Kwijting bestuurder Quaerens comm.v.**

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**10de BESLUIT. Kwijting bestuurder Crescemus BVBA**

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Crescemus BVBA, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bourgeois, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017”.

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**11de BESLUIT. Kwijting bestuurder Innoprove BVBA**

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.”

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

**12de BESLUIT. Kwijting bestuurder Jan Callewaert**

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder Jan Callewaert, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.”

**Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### **13de BESLUIT. Goedkeuring beëindiging van mandaten**

#### Beëindiging van mandaten :

“De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van bestuurder Vermec NV, vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 te bevestigen en goed te keuren.

“De vergadering beslist om de beëindiging van de heer Jan Callewaert met ingang vanaf 20 februari 2018 te bevestigen en goed te keuren.

#### **Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

### **14de BESLUIT. Bevestiging van coöptaties**

#### Voorstel tot besluit:

“De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Quaerens Comm.v., vertegenwoordigd door de heer Peter Cauwels, met ingang vanaf 7 juli 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren.

De vergadering beslist om de coöptatie van bestuurder Innoprove BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Coen, met ingang vanaf 26 november 2017 voor een periode van 4 jaar goed te keuren”.

#### **Stemming**

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
------	-------	------------

#### Te dien einde :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te ....., op ..... 2018.  
*Handtekening voorafgegaan door uw naam en voornaam en door de eigenhandig geschreven woorden “Goed voor volmacht” a.u.b.*