

CRESCENT NV

(voorheen Option)
 GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
 GASTON GEENSLAAN 14
 3001 LEUVEN
 BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CRESCENT NV OP VRIJDAG 29 MEI 2020 OM 10 UUR

De Raad van Bestuur heeft de eer de Aandeelhouders uit te nodigen op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 LEUVEN), op vrijdag 29 mei 2020 om 10u00 uur.

In het licht van de COVID-19 pandemie, en de naar aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen, zult U niet over de mogelijkheid beschikken om de Vergadering fysiek bij te wonen. U heeft het recht om te stemmen op afstand of middels volmacht voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (15 mei 2020 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen (ten laatste op 23 mei 2020) en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.

Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 1.604.939.345 aandelen.

AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. **Opening Vergadering met toelichting bij de aangepaste *modus operandi* van de Vergadering gezien de uitzonderlijke COVID-19 omstandigheden.**
2. **Voorstelling verslagen Raad van Bestuur en Commissaris betreffende de jaarrekeningen over boekjaar 2019.**
3. **Voorstelling enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2019.**
4. **Bespreking en goedkeuring jaarrekeningen met betrekking tot boekjaar 2019 en bestemming van het resultaat.**
Voorstel van besluit: "De Algemene Vergadering keurt goed de jaarrekeningen over het boekjaar 2019 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat."
5. **Kwijting aan de Bestuurders**
Voorstel van besluit: "De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar 2019.
6. **Kwijting aan de Commissaris**
Voorstel van besluit: "De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.
7. **Volmachten**
Voorstel van besluit: De Algemene Vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan de heer Edwin BEX (de "Volmachtdrager"),

individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in Artikelen 2:8 en 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen.

8. Sluiten van de Vergadering

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

DISCLAIMER: Wegens de gezondheids crisis veroorzaakt door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19, bevindt CRESCENT NV zich niet in de mogelijkheid om een fysieke Algemene Vergadering te organiseren op 29 mei 2020.

Ingevolge hiervan worden de Aandeelhouders, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 dat de continuïteit van de Algemene Vergaderingen waarborgt in een periode van “social distancing”, verzocht om hun rechten – vóór de Algemene Vergadering – als volgt uit te oefenen:

- ✓ door op afstand te stemmen; of
- ✓ door een volmacht te geven aan de door de Raad van Bestuur aangeduide persoon, zijnde de Heer Edwin BEX (CFO)

› **Aan welke voorwaarden moet U voldoen om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen ?**

Enkel personen die op **15 mei 2020** om 24u, Belgische tijd (“registratiedatum”) aandeelhouder zijn, zullen het recht hebben deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering.

Bent u houder van aandelen op naam?

Dan moet u op **15 mei 2020** (om 24u, Belgische tijd) ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap voor minimaal het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Uiterlijk op **23 mei 2020** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail (corp@opticrescent.com) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ondertekende volmacht of stembrief over te maken.

Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op **15 mei 2020** (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling) om: **(a)** een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op 15 mei 2020 (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op 23 mei 2020 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres corp@opticrescent.com.

Uiterlijk op **23 mei 2020** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. U kunt aan uw financiële instelling vragen om gelijktijdig met de registratieformaliteiten ook de bevestiging van uw deelname te melden aan

CRESCENT NV. U kan dit ook zelf schriftelijk per e-mail (corp@opticroscent.com) aan ons melden. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ondertekende volmacht of stembrief over te (laten) maken.

› **Wenst u zich op de Algemene Vergadering te laten vertegenwoordigen?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, mag u zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één volmachtdrager, zie hierboven. U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website (www.opticroscent.com – About-Investor – Shareholders – Shareholders' Meetings). U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ondertekende volmacht per e-mail bezorgen. Wij moeten uw volmacht uiterlijk op **23 mei 2020** ontvangen.

Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van steminstructies. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit tevens specifieke steminstructies aan te duiden.

› **Wenst u voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief te stemmen ?**

Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, kan u voorafgaand aan de Algemene Vergadering per brief uw stem uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (www.opticroscent.com – About-Investor – Shareholders – Shareholders' Meetings). U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ondertekende stemformulier per e-mail (corp@opticroscent.com) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op **23 mei 2020** ontvangen.

Wij herinneren u er graag aan dat om geldig uw stem op afstand uit te brengen, u duidelijk de stemwijze of onthouding dient te vermelden in de stembrief.

› **Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een onderwerp op de agenda te plaatsen ?**

Indien u alleen of samen met andere aandeelhouders **minstens 3% bezit van het kapitaal** van de Vennootschap, kunt u onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Dit minimum aandelenpercentage moet u, alleen of samen met andere aandeelhouders, bezitten **zowel op de datum van uw verzoek als op 15 mei 2020** (om 24u, Belgische tijd). Dit kan worden aangetoond door het overmaken van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het aandelenregister, of van een attest opgesteld door een financiële instelling waaruit blijkt dat het betrokken aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de desbetreffende aandeelhouder(s) op rekening is ingeschreven.

U moet ons uw verzoeken schriftelijk per e-mail overmaken. Naargelang het geval, voegt u er de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit bij, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Wij moeten uw verzoeken uiterlijk op **7 mei 2020** ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op **14 mei 2020** een aangevulde agenda, volmacht- en stemformulier bekendmaken (op onze website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De volmachten die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig, maar uw volmachtdrager kan voor de nieuwe voorstellen tot besluit ingediend bij bestaande agendapunten tijdens de vergadering afwijken van uw eventuele instructies indien de uitvoering van uw instructies uw belangen zouden kunnen schaden. Uw volmachtdrager moet u daarvan in kennis stellen. Uw volmacht moet vermelden of uw volmachtdrager mag stemmen over de nieuwe agendapunten, dan wel of hij/zij zich over die nieuwe agendapunten moet onthouden.

De stemformulieren die wij al zouden hebben ontvangen voorafgaand aan de publicatie van de aangevulde agenda blijven geldig voor de bestaande agendapunten. Indien voor een bestaand agendapunt een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, wordt de op afstand uitgebrachte stem over dit agendapunt buiten beschouwing gelaten.

› **Wenst U een vraag te stellen ?**

U kunt naar aanleiding van de Algemene Vergadering uitsluitend schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Indien u voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden om aan de Algemene Vergadering deel te nemen en te stemmen, zullen uw vragen worden beantwoord voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door de Vennootschap, haar Bestuurders of Commissaris aangegeven vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op **23 mei 2020** ontvangen.

De schriftelijke vragen en antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op **13 juni 2020** op de website van de Vennootschap worden geplaatst als bijlage bij de notulen van de Algemene Vergadering.

› **Waar kunt u alle informatie vinden over deze Algemene Vergadering ?**

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website (www.opticrescent.com – About-Investor – Shareholders – Shareholders' Meetings).

› **Hoe kunt U ons contacteren ?**

Voor verzending van formulieren , schriftelijke verzoeken of praktische vragen kunt U terecht bij de Heer Edwin BEX via e-mail: corp@opticrescent.com.

De Raad van Bestuur dankt U bij voorbaat voor Uw medewerking – 24 april 2020