

CRESCENT NV

(voorheen "Option NV")
Genoteerde Naamloze Vennootschap
Geldenaaksebaan 329 - 3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN
("de Vennootschap")

VOLMACHT

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

31 MEI 2022 OM 10 UUR

- ✓ Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op woensdag 25 mei 2022** in het bezit zijn van de Vennootschap.
- ✓ Voor gedematerialiseerde aandelen dient tevens een bankattest te worden toegevoegd dat uw aantal aandelen bevestigt op **17 mei 2022** (24u, Belgische tijd) (registratiedatum).
- ✓ Gelieve ons dit formulier - desgevallend vergezeld van het bankattest - **via e-mail** te bezorgen (investor@option.com).
- ✓ Volmachten die ons te laat bereiken of niet voldoen aan de vereiste formaliteiten, worden geweigerd.
- ✓ Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan u slechts **één (1) gevolmachtigde aanduiden**.
- ✓ **U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden.** Indien u geen gevolmachtigde aanduidt zal de Vennootschap iemand van de aanwezigen aanduiden om u te vertegenwoordigen. Typisch zal dat iemand zijn die behoort tot het management of het bureau, en zodoende iemand die potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, o.m. omdat ze lid van de Raad van bestuur of personeelslid zijn. U dient in dergelijk geval dan ook voor elk voorstel tot besluit **specifieke steminstructies** te geven, bij gebreke waaraan de gevolmachtigde die geacht wordt een belangenconflict te hebben niet zal kunnen deelnemen aan de stemming.

Ondergetekende:

Voornaam + Naam:

Adres:

Indien Vennootschap:

Vennootschapsnaam + rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:.....

Zetel:

Hier geldig vertegenwoordigd conform haar statuten door:

- Naam en voornaam:.....

hoedanigheid:.....

- Naam en voornaam:.....

hoedanigheid:.....

Hierna “de lastgever”

Eigenaar/vruchtgebruiker (*schrappen wat niet past*) van

.....AANDELEN (*selecteer: aandelen op naam / gedematerialiseerde aandelen*)

.....WARRANTEN

van de genoteerde naamloze vennootschap “CRESCENT” waarvan de zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN, Geldenaaksebaan 329,

Verklaart hierbij als lasthebber(s) (hierna “de lasthebber” of “volmachtdrager”) aan te stellen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

.....

Aan wie de lastgever alle machten verleent teneinde hem te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van CRESCENT NV, die zal gehouden worden op maandag 31 mei 2022 om 10u op locatie zoals aangeduid in de uitnodiging.

Deze volmacht doet tevens dienst als deelnamebevestiging.

Ondergetekende bevestigt te willen deelnemen aan voormelde algemene vergadering met al zijn/haar aandelen of aandelen. (*specifiek aantal in te vullen indien ondergetekende met minder dan het totaal aantal aandelen wenst deel te nemen*)

Deze volmacht geldt voor het totaal aantal aandelen waarvoor ondergetekende wenst deel te nemen, evenwel beperkt tot het aantal aandelen waarvan het aandeelhouderschap zal worden vastgesteld op de registratiedatum overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden (zie boven).

De volmachtdrager zal namens de lastgever stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Bij gebreke aan specifieke steminstructies met betrekking tot de of bepaalde agendapunten of indien, om welke reden ook, de verleende steminstructies onduidelijk zouden zijn of indien er gestemd zou moeten worden over beslissingen te nemen door de Algemene Vergadering tijdens de Vergadering mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de volmachtdrager voor het door de Raad van Bestuur voorgestelde besluit stemmen.

Gelieve in onderstaande agenda uw specifieke steminstructies voor elk voorstel tot besluit van de Raad van Bestuur aan te duiden door het vakje naar keuze in te kleuren of aan te vinken.

1. **Verslag van de raad van bestuur betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2021 met toelichting bij de resultaten, vooruitzichten en de toekomstige strategie**

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

2. **Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en van het jaarverslag**

Voorstel van besluit: NvT – geen stempunt

3. **Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

Voor Tegen Onthouding

4. **Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor Tegen Onthouding

5. **Goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2021, waaronder een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar (2020: 30.000 EUR), een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering van de raad van bestuur en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf boekjaar 2021, waaronder een vaste vergoeding voor de voorzitter van de raad van bestuur van 24.000 EUR per jaar (2020: 30.000 EUR), een vaste vergoeding voor de bestuurders van 2.000 EUR per fysieke vergadering en 1.000 EUR per virtuele of telefonische bijeenkomst. Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 1.000 EUR per bestuurder per bijeenkomst.

Voor Tegen Onthouding

6. **Kwijting aan de Bestuurders**

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Raju DANDU	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Pieter BOURGEOIS (CRECEMUS BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Prof. Liesbet VAN DER PERRE	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Lieve DECLERCQ (CRESPO CONSULTANCY BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Paul MATTHIJS (ADMODUM BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
Martine Reijnaers (VARES NV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voor Tegen Onthouding

8. Ontslagen & Benoemingen

8.1 Kennisname van het vrijwillig ontslag van VARES NV

Voorstel tot besluit: kennisname van het vrijwillig ontslag van VARES NV (KBO: 0867.182.275) met zetel te 1000 Brussel, Zilverstraat 7, bus 9.01, vast vertegenwoordigd door mevr. Martine Reijnaers na afloop van de gewone algemene vergadering (onafhankelijke bestuurder).

Voor Tegen Onthouding

8.2 Benoeming van dhr. Luc BOEDT als onafhankelijk bestuurder

Voorstel tot besluit: Benoeming van dhr. Luc BOEDT als Onafhankelijk Bestuurder met ingang van vandaag en voor een periode van zes (6) jaar. Dhr. Luc BOEDT voldoet aan de Onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor Tegen Onthouding

9. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: toekennen aan de CFO, dhr. Edwin BEX, om individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Voor Tegen Onthouding

De volmachtdrager kan de ondergetekende krachtens deze volmacht tevens vertegenwoordigen op alle daaropvolgende Vergaderingen die met dezelfde dagorde zouden worden gehouden omwille van het uitstel van de hiervoor genoemde Algemene Vergadering.

In geval van wijzigingen aan de agenda van de Algemene Vergadering en/of toevoeging van nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit overeenkomstig artikel 7:130 WvV, zal de vennootschap uiterlijk op 16 mei 2022 een aangevulde agenda en gewijzigd volmachtformulier bekend maken.

Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit:

- dient de volmachtdrager te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager te stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit;
- dient de volmachtdrager zich te onthouden over het gewijzigde of nieuwe besluit.

Indien geen keuze wordt aangegeven, zal de volmachtdrager zich onthouden over de gewijzigde of nieuwe besluiten.

De aandeelhouder die zijn instructie wenst te melden over de nieuwe punten op de agenda en/of over de nieuwe voorstellen tot besluiten, kan tevens het gewijzigd volmachtformulier dat de Vennootschap beschikbaar zal stellen, in te vullen en ondertekend terug te sturen aan de vennootschap via email naar investor@option.com.

Aldus ondertekend te op 2022.

(Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worden door een of meerdere personen die haar geldig kunnen vertegenwoordigen. Gelieve tevens uitdrukkelijk de naam en hoedanigheid van de ondertekenaar(s) te vermelden.)

..... (in eigen naam)

..... (handtekening)

Dan wel

(in geval van rechtspersoon)

.....VOOR

in hoedanigheid van

..... (handtekening)