

# CRESCENT NV

(voorheen Option)  
GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
GELDENAAKSEBAAN 329  
3001 LEUVEN  
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

<p style="text-align: center;"><b>NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV DINSDAG 31 MEI 2022 OM 10 UUR</b></p>
--

## I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van VAN ZELE HOLDING NV, vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter dhr. Edwin BEX aan als secretaris en Mevr. Anastasia KARPENKO als stemopnemer.

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt.

## II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Standaard en het Belgisch Staatsblad van **29 april 2022**.

De voorzitter stelt voorts vast dat al de nodige documenten, waaronder oproepingsbrief houdende agenda en voorstellen tot besluit, jaarverslag, verslag commissaris, alsook een model van volmacht en stembrief tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris en de warranthouders.

Voormelde documenten werden op **29 april 2022** eveneens op de vennootschapswebsite beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

### III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouder, dan wel de volmachtdrager voor de aandeelhouders die middels volmacht hebben gestemd. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd op bij stembrief hun stem uit te brengen, wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op hun stembrief. De voorzitter sluit de aanwezigheidslijst af. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten en stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

Het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap bedraagt 1.753.073.960 aandelen.

De aanwezige aandeelhouders en aandeelhouders die tijdig volmachten en stembrieven hebben ingediend, vertegenwoordigen 562.605.728 aandelen (afgerond 32,1 % van de stemgerechtigde aandelen). De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

### IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzonder aanwezigheids-quorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

### V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

- 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: Niet van Toepassing – 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: Niet van Toepassing – 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.*

**STEMMING :**

De vergadering keurt goed de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de bestemming van het resultaat

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

**Voor:** 562.535.728 stemmen (100%)

**Tegen:** 0 stemmen

**Onthouding:** 70.000 stemmen

**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.*

**STEMMING :**

De vergadering keurt goed het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

**Voor:** 562.534.360 stemmen (afgerond 100%)

**Tegen:** 1.368 stemmen

**Onthouding:** 70.000 stemmen

**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.*

**STEMMING :**

De vergadering keurt goed 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

Voor: 562.534.360 stemmen (afgerond 100%)

Tegen: 1.368 stemmen

Onthouding: 70.000 stemmen

## 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.*

### STEMMING :

De vergadering verleent collectief kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2021. Het gaat in het bijzonder om volgende leden van de Raad van Bestuur:

Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)  
Raju DANDU  
Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MNGMNT BV)  
Pieter BOURGEOIS (CRECEMUS BV)  
Prof. Sarah STEENHOUT (S&S BV)  
Prof. Liesbet VAN DER PERRE  
Lieve DECLERCQ (CRESPO CONSULTANCY BV)  
Paul MATTHIJS (ADMODUM BV)  
Martine Reijnaers (VARES NV)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

Voor: 562.535.728 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 70.000 stemmen

## 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.*

### STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

Voor: 562.535.728 stemmen (100%)

Tegen: 0 stemmen

Onthouding: 70.000 stemmen

## 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).*

#### STEMMING :

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt 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 deze gewone algemene vergadering (onafhankelijke bestuurder).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

**Voor:** 562.535.728 stemmen (100%)

**Tegen:** 0 stemmen

**Onthouding:** 70.000 stemmen

### 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.*

#### STEMMING :

De vergadering benoemt 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.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

**Voor:** 562.534.360 stemmen (afgerond 100%)

**Tegen:** 1.368 stemmen

**Onthouding:** 70.000 stemmen

## 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.*

#### STEMMING :

De vergadering kent aan de CFO, de Heer Edwin BEX, om individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene

Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 562.605.728 aandelen (32,1% kapitaal)

**Voor:** 562.535.728 stemmen (100%)

**Tegen:** 0 stemmen

**Onthouding:** 70.000 stemmen

### Sluiten van de Vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 12 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Voorzitter  
VAN ZELE HOLDING NV  
vertegenwoordigd door  
dhr. Eric VAN ZELE

Secretaris  
dhr. Edwin BEX

Stemopnemer  
mevr. Anastasia KARPENKO

---

#### Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
2. Publicaties oproepingen
3. Volmachten en stembrieven