

CRESCENT NV

(genoteerde vennootschap - voorheen "OPTION NV")

GELDENAAKSEBAAN 329

3001 LEUVEN

Ondernemingsnummer: 0429.375.448

Rechtspersonenregister: Leuven, afdeling Leuven

(hierna de "Vennootschap")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV VRIJDAG 31 MEI 2024 OM 10 UUR

De Raad van Bestuur nodigt de Aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering van CRESCENT NV, die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap op vrijdag 31 mei 2024 om 10u00.

Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 1.994.069.717 aandelen.

TER INFO: ZIE PERSBERICHT VAN 24 APRIL 2024:

"Uitstel van publicatie van het jaarverslag 2023 tot 28 mei 2024 - Algemene Vergadering zal op 28 juni 2024 plaatsvinden

Leuven, België – 24 april 2024 – 8u00, Crescent NV, Geldenaaksebaan, 329, 3001 Leuven (Euronext Brussel: OPTI)

De Raad van bestuur heeft beslist om het jaarverslag over boekjaar 2023 uiterlijk op 28 mei 2024 te publiceren, en heeft haar financiële kalender aangepast in die zin.

De jaarlijkse algemene vergadering zal bijeenkomen op 28 juni 2024. Een nieuwe oproeping zal worden uitgestuurd.

De reden voor dit uitstel is de focus van het managementteam op het lopend boekenonderzoek betreffende de desinvestering van de services divisie en de impact van deze mogelijke desinvestering, waarvan de closing in de maand mei wordt verwacht, op het jaarverslag van 2023.

Vanuit IFRS boekhoudkundig oogpunt wordt deze desinvestering beschouwd als een "actief aangehouden voor verkoop", wat aanvullende toelichtingen en herformuleringen van voorgaande jaren met zich meebrengt."

AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en het jaarverslag
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 met bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2023.

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2023.

7. Ontslagen en benoemingen

7.1 Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder ADMODUM BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, ON: 0674.369.734, met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS per 28 juni 2023. De Vennootschap dankt dhr. Paul MATTHIJS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

7.2 Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder M&A Services BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, ON: 0818.808.771, met zetel te 3090 Overijse, Trilpopulierenlaan 7, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN per 5 september 2023. De Vennootschap dankt mevr. Nadia VERWILGHEN voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

7.3 Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT

Ingevolge het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT op 5 september 2023 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van SERVAL BV, ON 0807.041.087, met zetel te 1180 Ukkel, Moscickilaan 15, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 5 september 2023 tot de algemene vergadering

over boekjaar 2024 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet dhr. Frederic CONVENT aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

7.4 Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van dhr. René EIJSERMANS

Ingevolge het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – dhr. René EIJSERMANS op 6 februari 2024 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van dhr. René EIJSERMANS als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 6 februari 2024 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet dhr. René EIJSERMANS aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheids criterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

8. Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2023

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 tegen een vergoeding van 312.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

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

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De Algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Deelname aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (17 mei 2024 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 25 mei 2024 - de intentie heeft kenbaar gemaakt om Uw stemrecht uit te oefenen, en dit ongeacht het aantal aandelen dat U bezit op de dag van de Vergadering.

Enkel personen die op **17 mei 2024** 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 17 mei 2024 (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 25 mei 2024 (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail (investor@option.com) aan ons bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee u wenst deel te nemen. Het volstaat om als deelnamebevestiging uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief aan ons over te maken.

› **Bent u houder van gedematerialiseerde aandelen?**

Dan moeten de aandelen waarmee u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering op 17 mei 2024 (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 17 mei 2024 (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op 25 mei 2024 te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres investor@option.com.

Uiterlijk op 25 mei 2024 (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 aan ons te melden.

› **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.

U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website <https://www.crescent-ventures.com/investor-relations> (shareholders’ meetings).

U moet ons uw ingevulde en ondertekende volmacht uiterlijk op 25 mei 2024 per e-mail bezorgen op volgend e-mail adres : investor@option.com.

› **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 uw stem per brief uitbrengen.

U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (<https://www.crescent-ventures.com/investor-relations> (shareholders’ meetings)).

U kan dit formulier ook steeds bij ons opvragen. Dit formulier doet tevens dienst als deelnamebevestiging. U moet ons uw ingevulde en ondertekende stembrief per e-mail (investor@option.com) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op 25 mei 2024 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.

› **Wenst u 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 17 mei 2024 (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 9 mei 2024 ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen. Desgevallend zullen wij uiterlijk op 16 mei 2024 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 schriftelijke vragen stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot hun verslag of 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 aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Wij moeten uw schriftelijke vragen per e-mail uiterlijk op 25 mei 2024 ontvangen.

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

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website (<https://www.crescent-ventures.com/investor-relations> (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: investor@option.com.