

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 2024 OM 10 UUR

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."

- ✓ Om geldig te zijn moet uw ingevulde en ondertekende volmacht **uiterlijk op 25 mei 2024** 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 2024** (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 31 mei 2024 om 10u op locatie zoals aangeduid in de oproeping.

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 de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023**

Voorstel van besluit: *NvT – geen stempunt*

- 2. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en het jaarverslag**

Voorstel van besluit: *NvT – geen stempunt*

- 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening 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.*

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 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.*

Voor Tegen Onthouding

5. Kwijting aan de Bestuurders

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

1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
2. Raju DANDU	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
4. Paul MATTHIJS (ADMODUM BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
5. Luc BOEDT	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
6. Nadia VERWILGHEN (M&A Services BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
7. Frederic CONVENT (SERVAL BV)	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding
8. René EIJSERMANS	<input type="checkbox"/> Voor	<input type="checkbox"/> Tegen	<input type="checkbox"/> Onthouding

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.

Voor Tegen Onthouding

7. Ontslagen & 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.

Voor Tegen Onthouding

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.

Voor Tegen Onthouding

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 – SERVVAL 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 SERVVAL 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.

Voor

Tegen

Onthouding

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.

Voor

Tegen

Onthouding

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).

Voor Tegen Onthouding

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.

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 2024 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 2024.

(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)