

**CRESCENT**  
(voorheen Option)

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP<sup>1</sup>**  
**GASTON GEENSLAAN 14**  
**3001 LEUVEN (HEVERLEE)**

**BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

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 (HEVERLEE)), op **donderdag 20 juni 2019 om 10u00 uur** met volgende agenda.

Conform de Wet nodigen wij U minstens 30 dagen voor deze vergadering uit (Publicatie BS & krant).

Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van het vennootschap 1,368,839,925 aandelen.

**AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

**1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

**Voorstel van besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.”

**2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

**Voorstel van besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt het verslag van de commissaris m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.”

**3. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

**Voorstel van besluit:**

---

<sup>1</sup> die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt zoals bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen

“De Algemene Vergadering keurt de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed.”

#### **4. Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat.**

##### **Vorstel van besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en de daarin voorgestelde bestemming van het resultaat goed.”

#### **5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.**

##### **Vorstel tot besluit:**

“De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

#### **6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.**

##### **Vorstellen tot besluit:**

6.1 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, **DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CVBA** (KBO 0429.053.863) vertegenwoordigd door de Heer Nico HOUTHAEVE, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.2 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **Eric VAN ZELE** voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.3 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **Raju DANDU** voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.4 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **QUAERENS COMM.V.** (KBO 0630.870.380), vertegenwoordigd door de heer **Peter CAUWELS**, voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.5 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **CRECEMUS BVBA** (KBO 0521.873.163), vertegenwoordigd door de heer **Pieter BOURGEOIS**, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.6 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **INNOPROVE BVBA** (KBO 0884.798.960), vertegenwoordigd door de heer **Guy COEN**, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

6.7 “De vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan bestuurder **Jan CALLEWAERT** voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018”.

## 7. Ontslag en Benoeming van bestuurders.

### Voorstellen tot besluit:

#### 7A. Beëindiging van mandaten :

7A.1 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van **Jan CALLEWAERT** met ingang vanaf 20 februari 2018 te bevestigen en goed te keuren.”

7A.2 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van **QUAERENS COMM.V.** (KBO 0630.870.380), vertegenwoordigd door de heer **Peter CAUWELS**, met ingang vanaf 31 juli 2018 te bevestigen en goed te keuren.”

7A.3 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van **INNOPROVE BVBA** (KBO 0884.798.960), vertegenwoordigd door de heer **Guy COEN**, met ingang vanaf 31 juli 2018 te bevestigen en goed te keuren.”

7A.4 “De vergadering beslist om de beëindiging van het mandaat van **Eric VAN ZELE** met ingang vanaf vandaag te bevestigen en goed te keuren.”

#### 7B. Benoeming:

Elke Bestuurder is te allen tijde (ad nutum) afzetbaar door de AV, zonder opzegvergoeding.

7B.1 “De vergadering beslist om Mevrouw Prof. dr. **Liesbet VAN dER PERRE** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder (voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) voor een periode van zes (6) jaar”

7B.2 “De vergadering beslist om Mevrouw Prof. dr. **Sarah STEENHAUT** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder (voldoet aan de

onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) voor een periode van zes (6) jaar”

7B.3 “De vergadering beslist om Mevrouw **Lieve DECLERCQ** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder ((voldoet aan de Onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen)) voor een periode van zes (6) jaar”

7B.4 “De vergadering beslist om de Heer **Gert BERGEN** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder voor een periode van zes (6) jaar”

### **7C. Herbenoeming:**

7C.1 “De vergadering beslist om **VAN ZELE HOLDING NV** (KBO 0866.808.529), met vaste vertegenwoordiger de Heer **Eric VAN ZELE** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder voor een periode van zes (6) jaar”

7C.2 “De vergadering beslist om de Heer **Raju DANDU** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder voor een periode van zes (6) jaar”

7C.3 “De vergadering beslist om **CRECEMUS BVBA** (KBO 0521.873.163), vertegenwoordigd door de heer **Pieter BOURGEOIS**, met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder voor een periode van zes (6) jaar”

Vergoedingen:

Er wordt een vergoeding voorgesteld per bestuurder van 12.000 EUR per jaar als vaste vergoeding, en 1.000 EUR per fysieke vergadering (500 EUR per conference call bijeenkomst). Er zijn vermoedelijke 6 à 8 fysieke vergaderingen per jaar.

Vergoedingen voor bijkomende opdrachten (zoals deelname aan afzonderlijke comités, audits, etc.), worden bepaald op 500 EUR per bestuurder per bijeenkomst. Voor vergoeding van bijkomende kosten wordt gevraagd om de RvB en Remuneratiecomité over deze te laten beslissen.

## **8. Volmachten**

### **Voorstel van besluit:**

De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan elke bestuurder

van de Vennootschap, alsook aan de heer Edwin BEX (de "Volmacht drager"), 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 Art 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen.

## **9. Benoeming Commissaris**

### **Voorstel van besluit:**

De vergadering beslist om BDO BEDRIJFSREVISOREN CVBA (KBO 0431.088.289), Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de Heer Bert KEGELS, te benoemen als commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van BDO BEDRIJFSREVISOREN CVBA als commissaris gaat onmiddellijk in en eindigt na de algemene vergadering die zal uitgenodigd worden om de jaarrekening over boekjaar 2021 goed te keuren. Het mandaat van de commissaris is bezoldigd.

## **10. Sluiten van de Vergadering**

## Toelatingsvoorwaarden Gewone Algemene Vergadering

### Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, en de hieronder beschreven formaliteiten en kennisgevingen na te leven.

De houders van warrants uitgegeven door de Vennootschap kunnen in overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen slechts met raadgevende stem deelnemen aan de algemene vergadering.

#### 1. Houders van aandelen en warrants op naam

De houders van aandelen en warrants op naam hebben het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en om, in het geval van aandelen, er het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat, citaat Art 29 Statuten:

*Artikel 29 : Kennisgeving - Neerlegging - Registratiedatum*

*29.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14<sup>e</sup>) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de "registratiedatum"), hetzij*

*i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;*

*ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling [gedematerialiseerde aandelen];*

*De rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder **een attest** waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.*

*29.2. Uiterlijk op de zesde (6<sup>e</sup>) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.*

Hiertoe dient men dit door middel van een e-mail gericht aan [E.bex@option.com](mailto:E.bex@option.com) te melden, uiterlijk op 14 juni 2019 (6<sup>e</sup> dag voor de AV)

De "registratiedatum" waarnaartoe hierboven wordt verwezen is voor deze AV: vierentwintig uur (24.00u) Belgische tijd op 6 juni 2019 (14<sup>e</sup> dag voor de AV)

#### 2. Houders van andere effecten, citaat Art 29 Statuten:

29.4. *Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen [als in Art 29.1 en 29.2]*

*Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de Vennootschap de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.*

**Enkel personen die aandeelhouder of warranthouder zijn van de Vennootschap op de registratiedatum en dit tijdig gemeld hebben te willen deelnemen aan de vergadering zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de algemene vergadering.**

### Vraagrecht

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, hebben alle aandeelhouders het recht om tijdens de vergadering of schriftelijk vóór de vergadering vragen te stellen aan de bestuurders met betrekking tot verslagen die voorwerp uitmaken van de agenda.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering heeft vervuld en de schriftelijke vraag ten laatste de 6<sup>e</sup> dag voor de vergadering door de Vennootschap is ontvangen.

Schriftelijke vragen kunnen worden bezorgd aan de Vennootschap per brief op de zetel van de Vennootschap ter attentie van de Heer Edwin Bex, of per e-mail naar [E.bex@option.com](mailto:E.bex@option.com).

### Volmacht

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van vennootschappen kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die al niet een aandeelhouder is. Behalve in de gevallen voorzien in de wet mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen.

De aandeelhouders die aldus wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, worden verzocht gebruik te maken van het model van volmachtformulier (met steminstructies) dat op de zetel van de

Vennootschap en op de website van de Vennootschap ([www.opticrescent.com](http://www.opticrescent.com) - shareholders) beschikbaar is.

De aandeelhouders dienen hun ondertekende volmachtformulier te laten toekomen op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op 14 juni 2019.

De aandeelhouders die wensen te worden vertegenwoordigd bij volmacht, dienen de voornoemde toelatingsvoorwaarden na te leven.

### Beschikbaarheid van documenten

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de uitgenodigden, tegen overlegging van hun effect of van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven, op de zetel van de Vennootschap, kosteloos een kopie verkrijgen van de documenten en verslagen die op deze vergadering betrekking hebben of die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze documenten en verslagen, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de oproeping, zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.opticrescent.com](http://www.opticrescent.com)).

### Varia

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de deelnemers verzocht minstens een half uur voor de aanvang van de algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering zullen de uitgenodigden, en de volmachtdragers hun identiteit moeten kunnen bewijzen (identiteitskaart / paspoort).

Voor meer informatie hieromtrent kan u per e-mail terecht bij de Heer Edwin BEX: [E.bex@option.com](mailto:E.bex@option.com).

De raad van bestuur