

**CRESCENT**  
(voorheen Option)

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

**BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN**

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 LEUVEN (HEVERLEE)), op **donderdag 20 juni 2019 om 12u00 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 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET  
VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

1. Kapitaalvermindering ten belope van tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenvieftigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), naar drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen en zonder vernietiging van aandelen.

- Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering.

**Voorstel tot besluit:**

“De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenvieftigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), naar drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd

---

<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 gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen

twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen, zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 20 juni 2019. Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen."

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

**Voorstel tot besluit:**

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), vertegenwoordigd door één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderd negenendertigduizend negenhonderdvijfentwintig (1.368.839.925) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljard driehonderdachtenzestig miljoen achthonderdnegenendertigduizend negenhonderd vijfentwintigste (1/1.368.839.925ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

De vergadering besluit voorts de volgende alinea toe te voegen aan de historie van het kapitaal zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten:

"33. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2019 werd het kapitaal verminderd tweeëndertig miljoen vierhonderd zesenvijftigduizend vierhonderd negentien euro (32.446.419 EUR) om het te brengen van zesendertig miljoen driehonderd vierduizend driehonderd éénentwintig euro zesendertig cent (36.304.321,36 EUR), op drie miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd twee euro zesendertig cent (3.857.902,36 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen."

3. Vermindering van de uitgiftepremie zoals geplaatst op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", ten belope van zeventien miljoen zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR), om deze van zeventien miljoen zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR) naar nul euro (0,00 EUR) te verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen.

- Vaststelling van de totstandkoming van de vermindering van de uitgiftepremie.

**Voorstel tot besluit:**

"De vergadering besluit de uitgiftepremie zoals geplaatst op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", te verminderen met zeventien

miljoen zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR), om deze van zeventien miljoen zeshonderd achtduizend achthonderd zesennegentig euro (17.608.896 EUR) naar nul euro (0,00 EUR), ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen, zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op 20 juni 2019."

4. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

**Voorstel tot besluit:**

"De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

**Toelatingsvoorwaarden Buitengewone 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 buitengewone 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 (14e) 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 vereffening instelling [gedematerialiseerde aandelen];  
De rekeninghouder of vereffening instelling 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 (6e) 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 buitengewone 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 buitengewone 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 vereffeninginstelling 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 hgesteld.

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 buitengewone algemene vergadering aanwezig te zijn.

Om toegelaten te worden tot de buitengewone 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