

CRESCENT NV (voorheen Option)

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP¹
GASTON GEENSLAAN 14
3001 LEUVEN (HEVERLEE)
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

VERSLAG

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.

Aandeelhouders aangemeld		784 197 803
		shares
Total shares exist	aanw	% aanw
1 368 839 925		57,29
684 419 963		

AGENDA & BESLISSINGEN

VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

De Voorzitter de Heer Eric VAN ZELE opent de vergadering:

Gehoopt volledig reddingsproces afgewerkt te hebben (vrnl FSMA & Prospectus voor notering aandelen BAV 22.05.2019).

Daardoor geen mogelijkheid om te vermelden waarmee we de voorbije maanden bezig zijn geweest (anders dient de prospectus herschreven te worden).

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

Toelichting door:

- de Heer Edwin BEX, CFO, die de kerncijfers uit het jaarverslag benadrukt

¹ 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

- de Heer Eric VAN ZELE, Voorzitter RvB, die de reddingsoperatie uit het verleden schetst, en de vooruitgang van de verschillende entiteiten uit de CRESCENT NV groep.
- de Heer Alain Van den Broeck, Operationeel Manager van de afdeling "OPTION", betreffende de range van nieuwe producten (CloudGate family).

Voorstel van besluit:

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

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
29 342 157 aandelen onthouden zich (Vermec NV & Dhr De Rijker)

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

Toelichting door:

- de Heer Nico Houthaeye, Partner Deloitte Bedrijfsrevisoren

Voorstel van besluit:

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

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
29 342 157 aandelen onthouden zich (Vermec NV & Dhr De Rijker)

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

Voorstel van besluit:

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

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
29 342 157 aandelen onthouden zich (Vermec NV & Dhr De Rijker)

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

Voorstel van besluit:

Getekend
op origineel

“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.”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
29 342 157 aandelen onthouden zich (Vermec NV & Dhr De Rijker)

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

Voorstel 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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
29 342 157 aandelen onthouden zich (Vermec NV & Dhr De Rijker)

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

Voorstellen 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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 754 855 646 aandelen,
29 342 157 aandelen stemmen tegen (Vermec NV & Dhr De Rijker)
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,

keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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, onder de vorm van haar vennootschap Via S&S BVBA, Windmolenweg 21, 9230 Kwatrecht (Wetteren), met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Prof. dr. **Sarah STEENHAUT.**”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

Wegens ontbreken van goedkeuring van de werkgever, kan de Heer Gert BERGEN dit mandaat niet opnemen.

“De vergadering beslist om de Heer **Johan MICHIELS** met ingang van vandaag te benoemen als Bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, via zijn vennootschap MICHIELS INVEST & MANAGEMENT BVBA, met vaste vertegenwoordiger de Heer **Johan MICHIELS**”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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”

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

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 honorarium van de commissaris zal EUR 180.000 bedragen. Dit bedrag ligt vast voor de duur van het mandaat met uitzondering van een jaarlijkse index aanpassing en eventuele wijzigingen in aard en omvang van de activiteiten van de vennootschap en/of de groep waarvan ze aan het hoofd staat. Het bedrag is exclusief BTW en eventuele onkosten.

=> **De AV**, op de 784.197.803 aandelen,
keurt dit punt goed met 784.197.803 aandelen,
0 aandelen stemmen tegen,
0 aandelen onthouden zich

10. Sluiten van de Vergadering

De Voorzitter sluit de vergadering om 11u20.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur tekenen het verslag (op het origineel):

- De Heer Eric VAN ZELE, Voorzitter Raad van Bestuur
- De Heer Raju S. DANDU, lid Raad van Bestuur
- De Heer Johan MICHIELS, lid Raad van Bestuur

Tekenen mee het verslag (op het origineel):

- De Stemopnemer: Mr. Anastasia KARPENKO
- De Secretaris: Mr. Arent LIEVENS