

CRESCENT NV

(voorheen Option)
GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GASTON GEENSLAAN 14
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN
("de Vennootschap")

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV MAANDAG 31 MEI 2021 OM 10 UUR

De Raad van Bestuur heeft de eer de Aandeelhouders uit te nodigen voor de Gewone Algemene Vergadering van CRESCENT NV, die zal plaatsvinden op de zetel van de Vennootschap (Gaston Geenslaan 14, 3001 LEUVEN), op **maandag 31 mei 2021 om 10u00**.

In het licht van de COVID-19 pandemie, worden de aandeelhouders ten uitzonderlijke titel, doch met aandrang verzocht om in de mate van het mogelijke hun stem op afstand voor de vergadering, dan wel middels volmacht t.a.v. bij voorkeur dhr. Edwin BEX (CFO) uit te brengen.

Deelname aan de AV per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (17 mei 2021 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 25 mei 2021 - 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.

Op vandaag bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap 1.646.439.345 aandelen.

AANGEVULDE AGENDA VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2020 met toelichting bij de resultaten, vooruitzichten en de toekomstige strategie.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en van het jaarverslag.
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de resultaatsverwerking.
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.
6. Kwijting aan de Bestuurders.
Voorstel tot besluit: het verlenen van de kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
7. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: het verlenen van de kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

8. Ontslagen & Benoemingen

- a. Voorstel tot besluit: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van CRESPO CONSULTANCY BV, met vaste vertegenwoordiger Mevr. Lieve DECLERCQ (onafhankelijke bestuurder).
- b. Voorstel tot besluit: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Mevr. Liesbet VAN DER PERRE (onafhankelijke bestuurder).
- c. Voorstel tot besluit: Benoeming als Bestuurder van ADMODUM BV (KBO: 0674.369.734) met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Met vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits voldaan aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.
- d. Voorstel tot besluit: Benoeming als Bestuurder van VARES NV (KBO: 0867.182.275) met zetel te 1000 Brussel, Zilverstraat 7, bus 9.01, vast vertegenwoordigd door mevr. Martine Reijnaers met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2025.
Met vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits voldaan aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.

9. Toelichting bij de samenstelling Raad van Bestuur en haar comités

10. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: toekennen aan de CFO, dhr. Edwin BEX, om individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

11. Varia

TOELATINGSVOORWAARDEN

In het licht van de COVID-19 pandemie, worden de aandeelhouders ten uitzonderlijke titel, doch met aandrang verzocht om in de mate van het mogelijke hun stem op afstand voor de vergadering, dan wel middels volmacht t.a.v. bij voorkeur dhr. Edwin BEX (CFO) uit te brengen.

Deelname aan de AV per stembrief, volmacht, dan wel fysiek kan voor het aantal aandelen dat U bezit op de Registratiedatum (17 mei 2021 om 24u, Belgische tijd) en voor dewelke U - ten laatste op 25 mei 2021 - 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.

› **Aan welke voorwaarden moet U voldoen om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen en te kunnen stemmen ?**

Enkel personen die op 17 mei 2021 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 2021** (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 2021** (om 24u, Belgische tijd) moet u uw deelname per e-mail (corp@opticrescent.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 2021** (om 24u, Belgische tijd) op uw effectenrekening zijn geboekt.

Vraag aan uw financiële instelling (bank, erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling) om:

(a) een attest af te leveren met vermelding van het aantal aandelen dat u op **17 mei 2021** (om 24u, Belgische tijd) bezat en waarmee u wenst deel te nemen; en

(b) dit attest ten laatste op **25 mei 2021** te bezorgen aan de Vennootschap via het emailadres corp@opticrescent.com.

Uiterlijk op **25 mei 2021** (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. Uw deelname ook zelf schriftelijk per e-mail (corp@opticrescent.com) aan ons melden. Het volstaat om als deelnamebevestiging ons uw ingevulde en ondertekende volmacht of stembrief over te (laten) maken (samen met het bovenvermeld attest).

› **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, zie hierboven. U kan hiervoor gebruik maken van het volmachtformulier op onze website (www.opticrescent.com – About-Investor – Shareholders – 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 volmacht per e-mail bezorgen. Wij moeten uw volmacht uiterlijk op **25 mei 2021** ontvangen.

Wij herinneren u er graag aan dat elke aanwijzing van een volmachtdrager moet gebeuren conform de Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van steminstructies. Aangezien de voorgestelde volmachtdrager potentieel onder de belangenconflictenregeling van artikel 7:143, §4 WVV valt, dient u voor elk van de voorstellen tot besluit tevens specifieke steminstructies aan te duiden.

› **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 per brief uw stem uitbrengen. U kan hiervoor gebruik maken van het stemformulier op onze website (www.opticrescent.com – About-Investor – Shareholders – 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 (corp@opticrescent.com) bezorgen. Wij moeten uw stembrief uiterlijk op **25 mei 2021** 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.

› **Aan welke voorwaarden moet u voldoen om 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 2021 (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 2021 ontvangen. Vergeet niet om een emailadres te vermelden zodat wij u de ontvangst van uw verzoeken kunnen bevestigen.

Desgevallend zullen wij uiterlijk op 14 mei 2021 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 2021 ontvangen.

De schriftelijke vragen en antwoorden zullen vervolgens uiterlijk op 15 juni 2021 op de website van de Vennootschap worden geplaatst als bijlage bij de notulen van de Algemene Vergadering.

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

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Algemene Vergadering is beschikbaar op onze website (www.opticrescent.com – About-Investor – Shareholders – 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: corp@opticrescent.com.

De Raad van Bestuur dankt U bij voorbaat voor Uw medewerking – 14 mei 2021