

CRESCENT NV

(voorheen Option)
GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GELDENAAKSEBAAN 329
3001 LEUVEN
BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CRESCENT NV VRIJDAG 31 MEI 2024 OM 10 UUR</p> |
|---|

I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van VAN ZELE HOLDING NV, vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter dhr. Edwin BEX aan als secretaris en Mevr. Anastasia KARPENKO als stemopnemer.

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt.

II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Standaard en het Belgisch Staatsblad van **30 april 2024**.

De voorzitter stelt voorts vast dat de oproepingsbrief houdende agenda met voorstellen tot besluit, volmachtformulier en stembrief tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris en de warrantheouders.

Voormelde documenten werden op **30 april 2024** eveneens op de vennootschapswebsite beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, dan wel de volmacht dragers voor de aandeelhouders die middels volmacht hebben gestemd. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om bij stembrief hun stem uit te brengen, wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op de stembrief. De voorzitter sluit de aanwezigheidslijst af. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten en stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

Het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap bedraagt 1.994.069.717 aandelen.

De aanwezige aandeelhouders en aandeelhouders die tijdig volmachten en stembrieven hebben ingediend vertegenwoordigen 587.320.667 aandelen (= 29,45 % van de stemgerechtigde aandelen).

Vanuit de Raad van Bestuur zijn aanwezig: haar voorzitter VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE.

Vanuit het management zijn aanwezig: de CFO, dhr. Edwin BEX.

IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzondere aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen.

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

Alvorens tot de orde van de dag over te gaan, cfr. agenda en voorstellen van besluit in de oproeping vermeld, deelt de voorzitter van de vergadering mee dat de Raad van Bestuur ervoor opteert om in toepassing van art. 7:150 WvV de vergadering te verdagen tot 28 juni 2024 om 10u, verwijzend naar de inhoud van het persbericht van 24 april 2024:

“Leuven, België – 24 april 2024 – 7u30 CET, Crescent NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: 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 in die zin aangepast .

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 lopende 'due diligence' proces 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 betreffende voorgaande jaren met zich meebrengt."

De oproeping voor de uitgestelde algemene vergadering van 28 juni 2024 werd inmiddels samen met de nodige stukken op 24 mei 2024 gepubliceerd in de krant en op 29 mei 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en uitgestuurd conform de wettelijke vereisten.

Sluiten van de Vergadering

De voorzitter stelt vast dat de behandeling van de integrale agenda wordt uitgesteld naar 28 juni 2024 om 10u en sluit de vergadering om 10.20 uur met een woord van dank.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Bijlagen:

1. Aanwezigheidslijst
2. Publicaties oproepingen
3. Volmachten en stembrieven