

KEYWARE TECHNOLOGIES
Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem

Ondernemingsnummer: 0458.430.512
BTW nr BE 458.430.512

(de "Vennootschap")

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De houders van aandelen, obligaties en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die gehouden zal worden bij Keyware Technologies, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, op dinsdag 27 maart 2007, vanaf 15 uur.

Indien niet tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is op deze Buitengewone Algemene Vergadering, dan wordt een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen die gehouden zal worden op hetzelfde adres op dinsdag 24 april 2007 om 15 uur met dezelfde agenda en waar gestemd zal kunnen worden ongeacht het aanwezigheidsquorum.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 582, 583, 596 *juncto* 598 Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hierna bepaalde uitgifte van zeven miljoen (7.000.000) warrants (de "**2007 Warranten**") die recht geven op inschrijving op evenveel aandelen van de Vennootschap, in het kader van de uitgifte, zoals uiteengezet in het globaal warrantenplan 2007 (het "**Plan 2007**"), de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders naar aanleiding van de vooropgestelde uitgifte en de potentiële uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 582, 596 *juncto* 598 Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van de 2007 Warranten, de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders naar aanleiding van de voorgestelde Uitgifte en de potentiële uitgifte van nieuwe aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3. Uitgifte van zeven miljoen (7.000.000) 2007 Warranten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de 2007 Warranten.

Voorstel van besluit:

- beslissing tot uitgifte van zeven miljoen (7.000.000) 2007 Warranten; en
- beslissing tot vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de 2007 Warranten zoals beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het Plan 2007.

4. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de inschrijving op de 2007 Warranten door de deelnemers aan het Plan 2007 en van de uitoefening van de aanvaarde 2007 Warranten, door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Voorstel van besluit: beslissing tot kapitaalverhoging, in één of meerdere keren, onder opschortende voorwaarde van de inschrijving op de 2007 Warranten door de deelnemers aan het Plan 2007 en onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de uitgegeven 2007 Warranten, voor een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de 2007 Warranten met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitgifte of, indien lager, de uitoefenprijs van de 2007 Warranten, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar (en, in dat geval, voor het volledige boekjaar) waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de 2007 Warranten en het bedrag van de kapitaalverhoging zal als een uitgiftepremie geboekt worden.

5. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

Voorstel van besluit: beslissing tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders naar aanleiding van de uitgifte van de 2007 Warranten, ten voordele van:

- (i) de personeelsleden van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, voor wat betreft de uitgifte van maximaal 1.100.000 2007 Warranten, welke zullen worden aangeboden aan de personeelsleden binnen een periode van maximaal drie (3) maanden vanaf de datum van de beslissing tot uitgifte van de 2007 Warranten door de buitengewone algemene vergadering en waarvan de definitieve uitgifte zal worden vastgesteld in een notariële akte, en
- (ii) de hierna vermelde personen (deze vermelde personen gezamenlijk de "Bepaalde Personen" genoemd) naar aanleiding van de uitgifte van, en met het oog op de inschrijving door de Bepaalde Personen op, vijf miljoen negenhonderd duizend (5.900.000) 2007 Warranten: Pierre Delhaize, Guido Van der Schueren, Johan Dejager, Luc Pintens, Advisam NV, Stéphane Vandervelde, Bruno Kusters, Johan Hellinckx, Erik Van Roy, Gio Verborg, Arn Clemhout, Goldhar Corporate Finance Ltd en Palladium Capital Advisors LLC.

6. Inschrijving op de Warranten.

Voorstel van besluit: beslissing tot (i) toekenning aan, en inschrijving op vijf miljoen negenhonderd duizend (5.900.000) 2007 Warranten door de Bepaalde Personen, in de verhouding zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in het eerste agendapunt, en (ii) aanbidding door de raad van bestuur van de Vennootschap van het saldo van de 2007 Warranten aan personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen binnen een periode van drie maanden na de datum van de buitengewone algemene vergadering en toekenning en definitieve uitgifte daarvan (middels notariële akte) aan de personeelsleden die zulke aanbidding hebben aanvaard.

7. Inkoop van eigen aandelen

Voorstel van besluit: (i) beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur om maximum tien (10) procent van de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven aan een minimumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving verminderd met twintig (20) procent en aan een maximumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels van de verhandelingsdag onmiddellijk

voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met twintig (20) procent, dit alles in overeenstemming met artikels 620 tot en met 625 Wetboek van vennootschappen. De machtiging tot verwerving is geldig voor een termijn van achttien (18) maanden te rekenen vanaf de datum van de publicatie van bovenvermelde beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en kan worden hernieuwd. Beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur om de eigen aandelen te vervreemden, waarbij de raad van bestuur, in zover toegelaten door de wet, niet gebonden is door de hoger vermelde beperkingen qua tijd en duur; en (ii) beslissing tot machtiging aan de raad van bestuur om voor een termijn van drie jaar, maximum tien (10) procent van de eigen aandelen te verwerven, in pand te nemen of te vervreemden, indien deze verwerving, inpandneming of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap.

8. Volmacht voor de vaststelling van de uitgifte

Voorstel van besluit: beslissing tot verlening van een volmacht aan elke twee bestuurders van de Vennootschap tot:

- vaststelling van de inschrijving op de 2007 Warranten die worden aangeboden aan de personeelsleden van de Vennootschap zoals vermeld in agendapunten 5 en 6 en de effectieve uitgifte van de 2007 Warranten ten gevolge daarvan en het verlijden van de notariële akte houdende inschrijving op en de effectieve uitgifte van deze 2007 Warranten.
- aanpassing van het register van warranthouders van de Vennootschap naar aanleiding van de uitgifte van, de toekenning van en de uitoefening van de 2007 Warranten;
- vaststelling van de uitoefening 2007 Warranten en de verwezenlijking van de daaruit eventueel voortvloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de eventuele incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan), de uitgifte van de aandelen en het verlijden van de notariële akte houdende vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de conversie of uitoefening;
- de wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening;
- de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen op naam van de personen die op de kapitaalverhoging onder punt 4 hebben ingeschreven en die Warranten hebben uitgeoefend; alsmede tot
- de praktische regeling van eventueel andere nuttige of noodzakelijke uitvoeringsmodaliteiten.

9. Wijziging van artikel 5 van de statuten

Voorstel van besluit: beslissing tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen, onder opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging zoals uiteengezet in punt 4 hierboven.

10. Coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit: beslissing de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, onder opschortende voorwaarde van de kapitaalverhoging zoals uiteengezet onder punt 4 hierboven.

11. Bijzondere volmacht BTW en Kruispuntbank

Voorstel van besluit: Het verlenen van een bijzondere volmacht aan mevrouw Sabrina Varsalona, wonende te 3000 Genk, Kampstraat 4, en aan mevrouw Maria Trombetta, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 28, elk individueel gemachtigd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW-administratie en bij alle andere diensten.

12. Varia

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthehouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken vermeld in de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verkrijgen. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com. Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Om te worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dienen de aandeel-, obligatie- en warrantheouders zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 29 en 30 van de statuten. Houders van aandelen aan toonder moeten de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de stemming, of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld certificaat waarin het aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouder en hun onbeschikbaarheid tot op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bevestigd, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ten minste drie volle werkdagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Houders van obligaties en warrants die, krachtens artikel 537 Wetboek van vennootschappen aan de vergadering met raadgevende stem mogen deelnemen, en de houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap minstens drie volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

Indien een houder van financiële instrumenten zich wenst te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, dient een schriftelijke volmacht te worden opgesteld en dient deze volmacht, samen met de aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld certificaat (zie hoger), minstens drie volle werkdagen voor de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel-, obligatie- en warrantheouders verzocht minstens vijftien minuten voor de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur