

**KEYWARE TECHNOLOGIES**  
**Naamloze vennootschap**  
**die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan**  
**Ikaroslaan 24**  
**1930 Zaventem**  
**Ondernemingsnummer 0458.430.512**  
**RPR Brussel**  
**BTW nr: BE 458.430.512**  
**(de "Vennootschap")**

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2017**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 26 mei 2017 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Guido Van der Schueren, bestuurder, en in aanwezigheid van Stéphane Vandervelde, vertegenwoordiger van Big Friend NV, bestuurder. De voorzitter benoemt de heer Alain Hubert tot secretaris en stemopnemer.

Zij vormen samen het bureau.

**2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

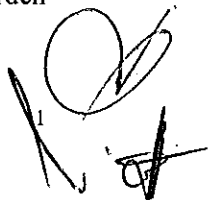
- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 april 2017;
- (b) De Standaard van 25 april 2017;
- (c) de website van de Vennootschap op 25 april 2017;

Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden de bestuurders, de commissaris en de houders van warrants op naam opgeroepen voor deze vergadering per brief van 24 april 2017. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de leden van het bureau. Er zijn geen aandelen op naam.

De commissaris van de Vennootschap is aanwezig, en geeft te kennen dat hij verzaakt aan de oproepingsformaliteiten vermeld in artikels 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders en houders van warrants, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan deze Algemene Vergadering, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór de opening van de zitting. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Uit deze lijst blijkt dat 11.933.738 aandelen en 1.665.000 warrants aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Warranthouders zijn niet stemgerechtigd. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.



Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde agenda.

### 3. AGENDA

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
2. Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te bestemmen winst van het boekjaar	2.147.853	EUR
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	(3.653.839)	EUR
Te bestemmen verlies	<u>(1.505.986)</u>	EUR

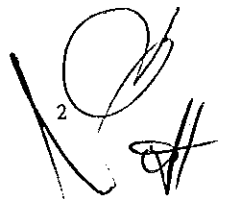
Dit te bestemmen verlies wordt als volgt bestemd:

Onttrekking aan het kapitaal en de uitgiftepremies	3.653.839	EUR
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(107.393)	EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	(1.000.000)	EUR
Vergoeding van het kapitaal	(423.776)	EUR
Over te dragen winst	(616.684)	EUR

De vergoeding van het kapitaal is de bevestiging van het interimdividend dat in augustus 2016 reeds werd betaald.

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
6. Kwijting aan de bestuurders.

*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.



7. Kwijting aan de commissaris.

*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren BCVBA, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

8. Benoeming van bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder:

- a. Powergraph BVBA, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, als vervanging van het mandaat van de heer Guido Van der Schueren voor de resterende termijn van 1 (één) jaar. Powergraph BVBA zal vertegenwoordigd zijn door de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2018 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2017. Powergraph BVBA zal als Voorzitter van de Raad van Bestuur zetelen en het mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Deze vergoeding staat los van de vergoeding die wordt toegekend in uitvoering van de management overeenkomst
- b. Galileo SAS, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 69100 Villeurbanne, boulevard Stalingrad 149 (Frankrijk). Galileo SAS zal vertegenwoordigd zijn door de heer Franck Willmann, wonende te 38230 Tignieu - Jameyzieu, rue du village 11 (Frankrijk). Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2020 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2019. Galileo SAS zal als bestuurder zetelen en het mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders

9. Benoeming van de commissaris

*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot commissaris de Burgerlijke CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2. De commissaris wordt benoemd door een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31.12.2019 zal goedkeuren in 2020. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Mannekens aan, vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 35.100 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

10. Vergoeding van bestuurders in 2017

*Voorstel tot besluit:* ter vergoeding van de bestuurders wordt er voor het boekjaar 2017 een globaal maximumbedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend euro). Dit bedrag vormt een maximumbedrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inclusief de vergoeding toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met de toe te kennen zitpenningen aan de bestuurders in het kader van hun mandaat, maar houdt geen rekening met de vergoeding van de uitvoerend bestuurder voor zijn managementtaken.

11. Varia

#### 4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen:

1. **Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

Er wordt lezing gedaan van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

2. **Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

Bij afzonderlijke stemming keurt de Algemene Vergadering het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen: 11.933.738 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

3. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016**

De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2016, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt eveneens de onderstaande resultatenbestemming goed:

Te bestemmen winst van het boekjaar	2.147.853	EUR
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	(3.653.839)	EUR
Te bestemmen verlies	<u>(1.505.986)</u>	EUR

Dit te bestemmen verlies wordt als volgt bestemd:

Onttrekking aan het kapitaal en de uitgiftepremies	3.653.839	EUR
Toevoeging aan de wettelijke reserve	(107.393)	EUR
Toevoeging aan de beschikbare reserves	(1.000.000)	EUR
Vergoeding van het kapitaal	(423.776)	EUR
Over te dragen winst	<u>(616.684)</u>	EUR



Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen : 11.933.738 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

**5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.**

Er wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

**6. Kwijting aan de bestuurders**

Bij afzonderlijke stemming verleent de Algemene Vergadering volledige en algehele kwijting aan de volgende bestuurders voor alle handelingen door hen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2016:

- De heer Guido Van der Schueren  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).
- Big Friend NV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).
- 3C Consulting BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Kusters  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).
- Sofia BVBA, vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).
- COFIRANS SA, vertegenwoordigd door de heer Pierre Delhaize  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).
- Moirai Management BVBA, vertegenwoordigd door de heer Johan Bohets  
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).

**7. Kwijting aan de commissaris**

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2016.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).



## 8. (Her)benoeming van bestuurders

- De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder:

**Powergraph BVBA**, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, als vervanging van het mandaat van de heer Guido Van der Schueren voor de resterende termijn van 1 (één) jaar. Powergraph BVBA zal vertegenwoordigd zijn door de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2018 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2017. Powergraph BVBA zal als Voorzitter van de Raad van Bestuur zetelen en het mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Deze vergoeding staat los van de vergoeding die wordt toegekend in uitvoering van de management overeenkomst

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).

- De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder:

**Galileo SAS**, vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 69100 Villeurbanne, boulevard Stalingrad 149 (Frankrijk). Galileo SAS zal vertegenwoordigd zijn door de heer Franck Willmann, wonende te 38230 Tignieu - Jameyzieu, rue du village 11 (Frankrijk). Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2020 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening van 2019. Galileo SAS zal als bestuurder zetelen en het mandaat wordt via zitpenningen vergoed door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 11.203.738 stemmen voor (93,88%), 730.000 stemmen tegen (6,12%) en 0 onthoudingen (0%).

## 9. Benoeming van de commissaris

De Algemene Vergadering benoemt tot commissaris de Burgerlijke CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met als maatschappelijke zetel 1831 Diegem, De Kleetlaan 2. De commissaris wordt benoemd door een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31.12.2019 zal goedkeuren in 2020. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Mannekens aan, vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 35.100 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen: 11.933.738 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

## 10. Vergoeding van bestuurders in 2017

De Algemene Vergadering keurt de vergoeding van de bestuurders voor het boekjaar 2017 goed. Er wordt een globaal maximumbedrag goedgekeurd van 400.000 EUR (vierhonderd duizend euro). Dit bedrag vormt een maximumbedrag en omvat alle vergoedingen toe te kennen aan de niet-uitvoerende bestuurders tijdens het betrokken boekjaar, inclusief de vergoeding toegekend aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit bedrag houdt rekening met de toe te kennen

zitpenningen aan de bestuurders in het kader van hun mandaat, maar houdt geen rekening met de vergoeding van de uitvoerend bestuurder voor zijn managementtaken.

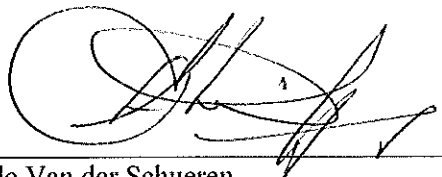
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen: 11.933.738 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

## 11. Varia

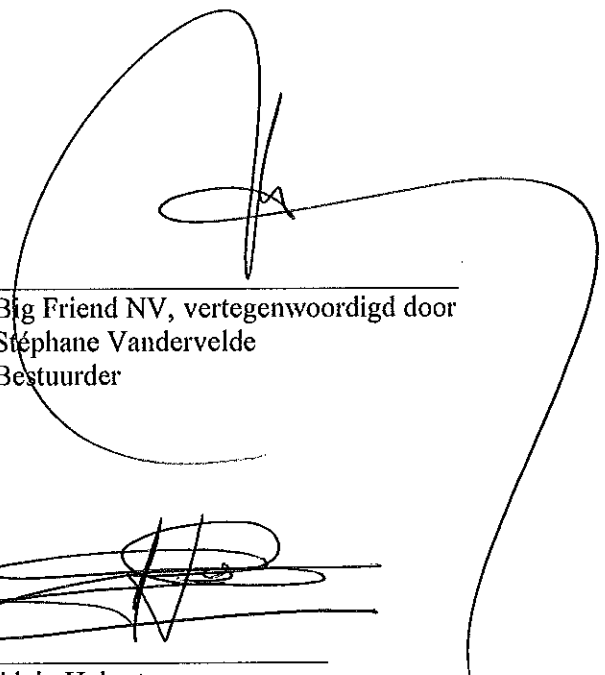
Nihil.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15.45 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

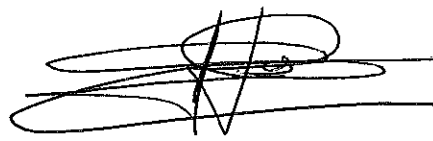
Onderhavige notulen werden ondertekend door de aanwezige leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.



Guido Van der Schueren  
Voorzitter



Big Friend NV, vertegenwoordigd door  
Stéphane Vandervelde  
Bestuurder



Alain Hubert  
Secretaris en Stemopnemer