

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

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 22 MEI 2015**

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 22 mei 2015 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 Stéphane Vandervelde, CEO, die daartoe volmacht kreeg van Parana Management Corp BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren. De voorzitter benoemt de heer Alain Hubert tot secretaris. 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 22 april 2015;
- (b) De Standaard van 22 april 2015;
- (c) de website van de Vennootschap op 22 april 2015;

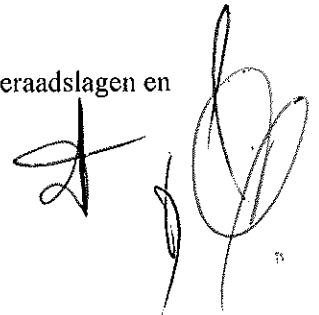
Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden de bestuurders, de commissaris en de houders van warrants op naam opgeroepen voor deze vergadering per brief van 22 april 2015. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de 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 of obligaties, 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 **11.918.497** aandelen, **geen** warrants en **geen** obligaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. 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

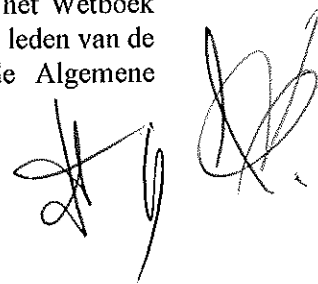
De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

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 2014.
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 2014.
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 2014.
3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
4. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, alsook van de door de raad van bestuur voorgestelde overdracht van de verliezen van het boekjaar naar het volgend boekjaar.
5. 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 2014.
6. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
7. (Her)benoeming van bestuurders.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder:

- a. de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaren als bestuurder. Het mandaat van bestuurder komt 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. De heer Guido Van der Schueren zal als niet-uitvoerend bestuurder zetelen en het mandaat is onbezoldigd.
 - b. de heer Bruno Kusters, wonende te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377, voor een termijn van 3 (drie) jaren als onafhankelijk bestuurder. De heer Bruno Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van bestuurder komt 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. De heer Bruno Kusters zal als onafhankelijk bestuurder zetelen en het mandaat is onbezoldigd.
8. Remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist om de uitzondering voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen (in combinatie met artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen) toe te passen voor wat betreft de variabele remuneratie van de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. In het bijzonder beslist de Algemene



Vergadering hetzelfde remuneratiebeleid als dat van de vorige jaren te behouden (en voor zover nodig bekrachtigt zij de toepassing ervan) voor de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. In deze context bevestigt de Algemene Vergadering eveneens dat inzake de over 2014 toegekende bonus de hierboven vermelde uitzondering mag toegepast worden.

9. 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 2014**

Er wordt lezing gedaan van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

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 2014**

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 2014 goed.

Deze beslissing wordt genomen met **10.479.142** stemmen voor (87,92%), **1.439.355** stemmen tegen (12,08%) en geen onthoudingen (0%).

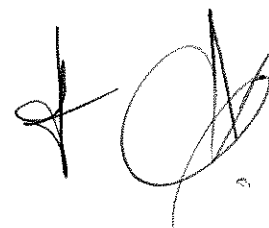
3. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014**

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

4. **Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014, zoals voorgelegd door de raad van bestuur. De Algemene Vergadering keurt eveneens de resultatenverwerking voorgesteld in het jaarverslag van de raad van bestuur goed, met name de overdracht van de geleden verliezen naar het volgende boekjaar.

Deze beslissing wordt genomen met **11.918.497** stemmen voor (100%), geen stemmen tegen (0%) en geen onthoudingen (0%).



5. 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 2014:

- De heer Bruno Kusters
Deze beslissing wordt genomen met **11.918.487** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).
- De heer Pierre Delhaize
Deze beslissing wordt genomen met **11.918.487** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).
- Sofia BVBA
Deze beslissing wordt genomen met **11.918.487** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).
- Johan Bohets BVBA
Deze beslissing wordt genomen met **11.918.487** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

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 2014:

- De heer Guido Van der Schueren
Deze beslissing wordt genomen met **10.479.142** stemmen voor (87,92%), **1.439.355** stemmen tegen (12,08%) en **geen** onthoudingen (0%).
- Big Friend NV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde
Deze beslissing wordt genomen met **10.479.142** stemmen voor (87,92%), **1.439.355** stemmen tegen (12,08%) en **geen** onthoudingen (0%).

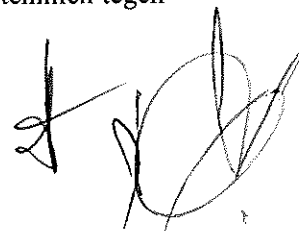
Bij afzonderlijke stemming verleent de Algemene Vergadering geen kwijting aan de volgende bestuurder voor alle handelingen door hen gesteld tijdens de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2014:

- Drupafina NV, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek
Deze beslissing wordt genomen met **10.479.142** stemmen tegen (87,92%), **1.439.355** stemmen voor (12,08%) en **geen** onthoudingen (0%).

6. Kwijting aan de commissaris

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2014.

Deze beslissing wordt genomen met **11.918.497** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).



7. (Her)benoeming van bestuurders

De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder:

- a. de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaren als bestuurder. Het mandaat van bestuurder komt 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. De heer Guido Van der Schueren zal als niet-uitvoerend bestuurder zetelen en het mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **11.918.497** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

- b. de heer Bruno Kusters, wonende te 3010 Kessel-Lo, Kortrijksestraat 377, voor een termijn van 3 (drie) jaren als onafhankelijk bestuurder. De heer Bruno Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. Het mandaat van bestuurder komt 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. De heer Bruno Kusters zal als onafhankelijk bestuurder zetelen en het mandaat is onbezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **11.918.497** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

8. Remuneratiebeleid

De Algemene Vergadering beslist om de uitzondering voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen (in combinatie met artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen) toe te passen voor wat betreft de variabele remuneratie van de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. In het bijzonder beslist de Algemene Vergadering hetzelfde remuneratiebeleid als dat van de vorige jaren te behouden (en voor zover nodig bekrachtigt zij de toepassing ervan) voor de leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management. In deze context bevestigt de Algemene Vergadering eveneens dat inzake de over 2014 toegekende bonus de hierboven vermelde uitzondering mag toegepast worden.

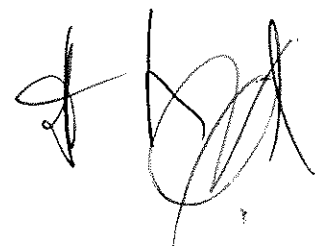
Deze beslissing wordt genomen met **10.479.142** stemmen voor (87,92%), **1.439.355** stemmen tegen (12,08%) en **geen** onthoudingen (0%).

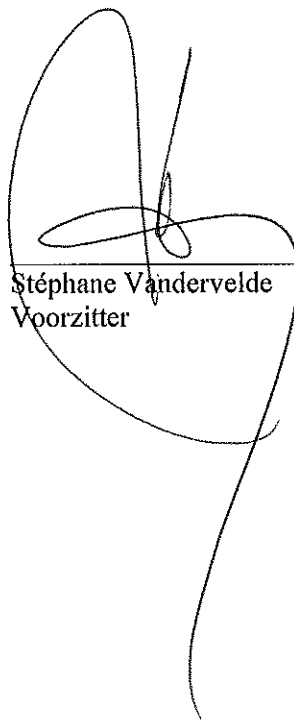
9. Varia

Nihil.

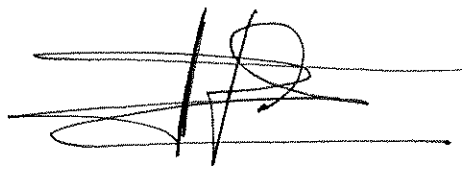
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15u58 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.



Stéphane Vanderveelde
Voorzitter



Alain Hubert
Secretaris en Stemopnemer




1

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
Ikaroslaan 24
1930 ZAVENTEM

Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

22/05/2015

Aanwezigheidslijst

Aandeehouder	Attest	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Powergraph	KBC	Guido Van der Schueren	
Parana Management Corp	KBC	Guido Van der Schueren	
	ING		
	BNP		
DRUPAFINA	KBC	Guido Wallebroek	
Big Friend	BNP		
S. Vandervelde	BNP		

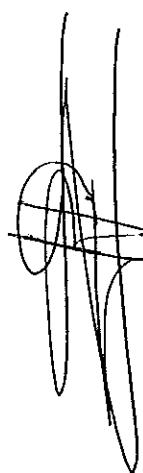
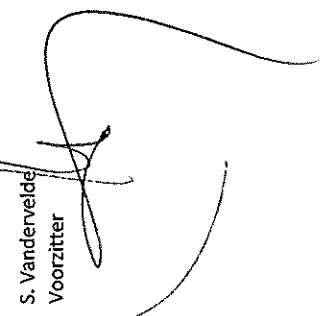
Totaal aanwezig of vertegenwoordigd 11.918.497

Totaal aantal aandelen per 31/12/2014 20.438.793

Fractie 58,31 %

Gedaan te Zaventem, 22/05/2015

S. Vandervelde
Voorzitter



Alain Hubert
Secretaris en stemopnemer