

**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 25 MEI 2012**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 25 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter benoemt de heer Stéphane Vandervelde 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 24 april 2012;
- (b) De Standaard van 24 april 2012;
- (c) de website van de Vennootschap op 24 april 2012.

Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen werden de bestuurders, de commissaris en de houders van warrants en obligaties op naam opgeroepen voor deze vergadering per brief van 24 april 2012 laatstleden. 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 **8.887.161** 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 voorzitter zet uiteen dat de Algemene Vergadering de volgende punten op haar dagorde heeft:

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 2011.
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 2011.

*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 2011.

3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
4. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, 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 2011.

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 2011.

7. Ontslag bestuurder

*Voorstel van besluit:* de Algemene Vergadering stel het vast en, voor zover nodig, aanvaard het ontslag van de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, 2650 Edegem.

8. (Her)Benoeming bestuurders

De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van Drupafina NV, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek

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

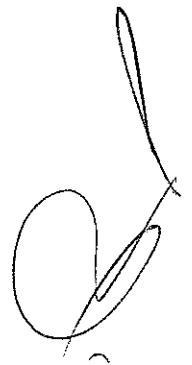
Drupafina NV, Mussenburglei 116, 2650 Edegem, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Verder beveelt de raad van bestuur de herbenoeming aan van de heer Guido Van der Schueren als bestuurder van de Vennootschap en als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur:

De heer Guido Van der Schueren wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, als bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Tot slot beveelt de raad van bestuur de herbenoeming aan van de heer Bruno Kusters als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.



*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder: De heer Bruno Kusters wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Kortrijksestraat 377, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 en 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

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 2011.**

De voorzitter geeft lezing 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 2011.**

Na bespreking worden geen opmerkingen genoteerd betreffende 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 2011.

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 2011 goed.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) 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 2011.**

De voorzitter 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 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.**

Na bespreking worden geen opmerkingen genoteerd betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschappen, zoals deze werden voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011, 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 **8.887.161** 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 bestuurders voor alle handelingen door hen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2011.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) 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 2011.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

**7. Ontslag bestuurder**

De Algemene Vergadering stel het ontslag vast van de heer Guido Wallebroek, wonende te Mussenburglei 116, 2650 Edegem, met ingang vanaf 25 mei 2012.

Deze beslissing wordt, voor zover nodig, genomen met **8.887.161** stemmen voor (0%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

**8. (Her)Benoeming bestuurder**

De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder:

Drupafina NV, Mussenburglei 116, 2650 Edegem, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder en tot Voorzitter van de Raad van Bestuur:

De heer Guido Van der Schueren wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, als bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

Tot slot besluit de Algemene Vergadering te herbenoemen tot onafhankelijk bestuurder:

De heer Bruno Kusters wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Kortrijksestraat 377, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Kusters voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 524 §4 en 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **8.887.161** stemmen voor (100%), **geen** stemmen tegen (0%) en **geen** onthoudingen (0%).

De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld als volgt:


- de heer Guido Van der Schueren, wonende te Zuylenveld 10, 9830 Sint- Martens-Latem, voorzitter;
- Big Friend NV, met maatschappelijke zetel te Kustlaan 15, 8300 Knokke-Heist, BTW BE 0431.535.578, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, bestuurder;
- de heer Pierre Delhaize, wonende te Clos de la Fontaine 7, 1380 Lasne;
- Drupafina NV, met maatschappelijke zetel te Mussenburglei 116 te 2650 Edegem, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, bestuurder
- de heer Luc Pintens, wonende te Lippelosesteenweg 29, 2890 Sint-Amands, onafhankelijk bestuurder;
- de heer Bruno Kusters, wonende te Kortrijksestraat 377, 3010 Leuven, onafhankelijk bestuurder;
- Sofia BVBA, met maatschappelijke zetel te J. Nellenslaan 21/2 te 8301 Knokke, BE 0465.580.402 vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse, onafhankelijk bestuurder

## 9. Varia

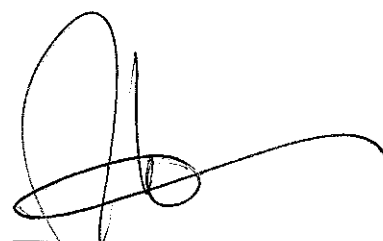
Nihil.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 14u30 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



Stéphane Vandervelde  
Secretaris en Stemopnemer