

**KEYWARE TECHNOLOGIES**  
Naamloze vennootschap  
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan  
Ikaroslaan 24  
1930 Zaventem  
Ondernemingsnummer 0458430512  
BTW nr: BE 458.430.512  
(de "Vennootschap")

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2010**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 28 mei 2010 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 28 april 2010;
- (b) De Standaard van 28 april 2010.

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 11 mei 2010 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.

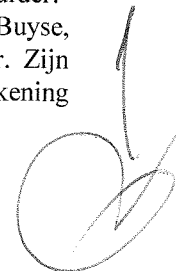
Uit deze lijst blijkt dat **1.680.675** aandelen, geen warrants en geen obligaties aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

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 2009.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
3. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009, 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.
4. Bespreking van een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.
5. Beraadslaging en beslissing over ofwel de ontbinding van de vennootschap ofwel de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en over de maatregelen die worden voorgesteld door de Raad van Bestuur in diens bijzonder verslag teneinde de financiële positie van de Vennootschap te herstellen.  
*Voorstel van besluit:* Na bespreking van de inhoud van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de jaarvergadering de Vennootschap niet te ontbinden, maar de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en keurt zij de maatregelen goed die worden voorgesteld te worden genomen zoals omschreven in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur teneinde de financiële positie van de Vennootschap te herstellen.
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 2009.
7. 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 2009.
8. (Her)Benaming bestuurders  
De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van Sofia BVBA, vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. De te benoemen bestuurder vervult de criteria voor onafhankelijke bestuurders opgenomen in artikel 524, § 4 en 526ter van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur is daarenboven van oordeel dat de te benoemen bestuurder de vereiste professionele kwaliteiten bezit voor deze functie op basis van zijn ruime professionele ervaring.  
De heer Chris Buyse, de vaste vertegenwoordiger van Sofia BVBA, heeft ruim 20 jaar ervaring in verschillende financiële en algemene managementfuncties.  
Hij studeerde af als Licentiaat in Toegepaste Economie (Universiteit Antwerpen) en Licentiaat in Management (Vlerick School). Hij deed ondermeer ervaring op bij Unilever, Sita alvorens hij de turnaround van Keyware mee hielp realiseren tussen 2001 en 2003.  
Sinds medio 2006 is de heer Chris Buyse bestuurder en CFO bij het beursgenoteerde biotechnologiebedrijf ThromboGenics.  
Daarnaast bekleedt de heer Chris Buyse een aantal bestuursmandaten in andere beloftevolle biotechbedrijven zoals Cardio 3 Biosciences, Promethera en Amakem.  
*Voorstel tot besluit:* De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot onafhankelijk bestuurder: Sofia BVBA, J. Nellenslaan 21/2 te 8301 Knokke, vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse, wonende te 9551 Ressegem, Borsbekestraat 55, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.



Verder beveelt de raad van bestuur de herbenoeming aan van de heer Pierre Delhaize en Big Friend NV, vertegenwoordigd door Stéphane Vandervelde, als bestuurder, en de heer Luc Pintens als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders:

- a. de heer Pierre Delhaize, wonende te 1380 Lasne, Clos de la Fontaine, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;
- b. Big Friend NV, Kustlaan 15, 8300 Knokke, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;
- c. de heer Luc Pintens wonende te 2890 Sint-Amands, Lippenloseweg 29, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Pintens 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 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. 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 2009**

De voorzitter geeft lezing van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009**

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

3. **Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 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 2009, 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 **1.680.525** stemmen voor (99,99 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **150** onthoudingen (0,01 %).

**4. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen  
Beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen**

De algemene vergadering hoort lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. Niettegenstaande de geleden verliezen, beslist de algemene vergadering om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten en niet over te gaan tot haar liquidatie.

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** 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 2009.

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** 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 2009.

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** stemmen voor (100 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **geen** onthoudingen (0 %).

**7. (Her)Benoeming bestuurder**

De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot onafhankelijk bestuurder:

Sofia BVBA, J. Nellenslaan 21/2 te 8301 Knokke, vertegenwoordigd door de heer Chris Buyse, wonende te 9551 Ressegem, Borsbekestraat 55, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** stemmen voor (100 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **geen** onthoudingen (0 %).

De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders:

- a. de heer Pierre Delhaize, wonende te 1380 Lasne, Clos de la Fontaine, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** stemmen voor (100 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **geen** onthoudingen (0 %).

- b. Big Friend NV, Kustlaan 15, 8300 Knokke, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit 141, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd;

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** stemmen voor (100 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **geen** onthoudingen (0 %).

- c. de heer Luc Pintens wonende te 2890 Sint-Amands, Lippenloseweg 29, als onafhankelijk bestuurder, voor een termijn van maximaal 3 jaar. De heer Pintens 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 2013 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2012. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.

Deze beslissing wordt genomen met **1.680.675** stemmen voor (100 %), **geen** stemmen tegen (0 %) en **geen** onthoudingen (0 %).

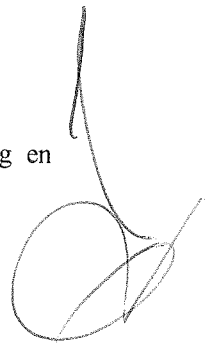
De raad van bestuur is bijgevolg samengesteld als volgt:

- de heer Guido Van der Schueren, wonende te Bogaertstraat 32, 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;
- de heer Guido Wallebroeck, wonende te Mussenburglei 115, 2650 Edegem, bestuurder;
- de heer Luc Pintens, wonende te Lippelosesteenweg 29, 2890 Sint-Amands, onafhankelijk bestuurder;
- de heer Bruno Kusters, wonende te Kortijksestraat 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

## 8. Varia

Nihil.

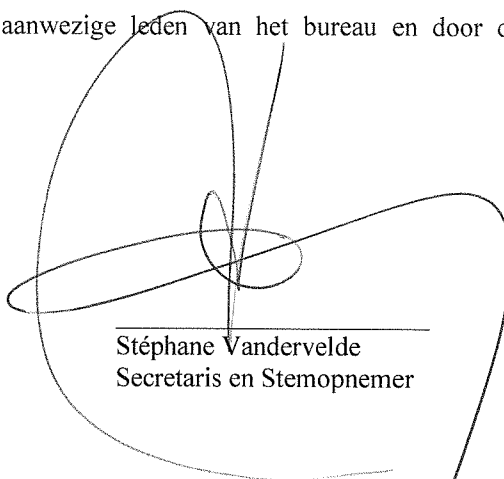
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 14u30 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.



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