

<b>VOLMACHT</b>
-----------------

De ondergetekende:

*(Gelieve te vermelden : volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres)*

Eigenaar van

aandelen
obligaties
warrants

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

Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie:

*(Gelieve te vermelden : volledige naam, voornamen en adres)*

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 28 mei 2010, vanaf 14.00 uur.

**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

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)Benoeming 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:
  - 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;

- 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;
- 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

### Te dien einde:

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

Aldus getekend te                                  op                                  2010

Datum en handtekening met **eigenhandig** geschreven melding "**Goed voor volmacht**" a.u.b.

### **Belangrijke opmerking**

Zoals aangegeven in de oproeping voor de vergadering moet dit document vergezeld zijn van het bewijs dat voldaan werd aan de neerleggingsformaliteiten door middel van een bewijsschrift van neerlegging waaruit blijkt dat de neerlegging gebeurd is uiterlijk op de vijfde (5<sup>de</sup>) werkdag voorafgaand aan de datum van de vergadering. Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en moet het aantal effecten en de onbeschikbaarheid van de effecten tot op de datum van de vergadering vaststellen.