

## VOLMACHT

Ondergetekende

(volledige vermelding identiteit : naam, voornamen en adres voor natuurlijke personen ; naam, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, identiteit van de vertegenwoordigers, vertegenwoordigingsbevoegdheid voor vennootschappen)

Eigenaar zo verklaard van (aantal aandelen, warrants en obligaties)

geeft bij deze volmacht aan:

- De heer Hellinckx Johan, wonende te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 387c;

Om hem te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap die een publiek beroep heeft gedaan op het spaarwezen "**KEYWARE TECHNOLOGIES**", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 960723-232, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zeventien september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna onder nummer 20101006/145981, met ondernemingsnummer 0458.430.512, welke vergadering op negentwintig november aanstaande om 11 uur zal worden gehouden te 1930 Zaventem, Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, met als agenda:

1. Beslissing tot vermindering van het kapitaal door aanzuivering van geleden verliezen. Voorstel van besluit: Beslissing om het kapitaal te verminderen met negentien miljoen achthonderd achtendertig duizend achthonderd vierendertig Euro en zesentwintig cent (EUR 19.838.834,26) om het te brengen van vierentwintig miljoen vijfhonderd twintig duizend driehonderd eenenveertig Euro en tien cent (EUR 24.520.341,10) op vier miljoen zeshonderd eenentachtig duizend vijfhonderd en zes Euro en vierentachtig cent (EUR 4.681.506,84) door aanzuivering van geleden verliezen, zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zonder vernietiging van aandelen.
2. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 582 en 602 Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de inbreng in natura van de rechten onder (i) de lening uitgegeven door de Vennootschap ingevolge een investeringsovereenkomst gedateerd 13 juli 2010 ten belope van een maximaal bedrag in hoofdsom en verlopen interesten van zevenhonderd zestig duizend zeshonderd vierentachtig Euro en drieënnegentig cent

(EUR 760.684,93) zoals nader beschreven in het verslag, (ii) de lening uitgegeven door de Vennootschap ingevolge de investeringsovereenkomst gedateerd 15 juni 2010 ten belope van een maximaal bedrag in hoofdsom en verlopen interesten van zeshonderd achtenveertig duizend Euro (EUR 648.000,00) zoals nader beschreven in het verslag, (iii) de lening uitgegeven door de Vennootschap ingevolge een investeringsovereenkomst gedateerd 15 juni 2010 ten belope van een maximaal bedrag in hoofdsom en verlopen interesten van honderd en twee duizend vierhonderd tweeëndertig Euro en achtentachtig cent (EUR 102.432,88) zoals nader beschreven in het verslag (iv) een aantal handelsvorderingen ten belope van een maximaal bedrag in hoofdsom van vijfhonderd tweeënvijftig duizend zeshonderd drieënzeventig Euro en negentien cent (EUR 552.673,19), zoals nader beschreven in het verslag, (de rechten onder (i), (ii), (iii), en (iv) hierna gezamenlijk de "**Schuldvorderingen**" genoemd) en de uitgifte van nieuwe aandelen eventueel beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

3. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 582 en 602 Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de hierna bepaalde uitgifte van aandelen ingevolge de inbreng in natura van voormelde rechten onder de Schuldvorderingen en de uitgifte van nieuwe aandelen eventueel beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4. Kapitaalverhoging door inbreng in natura van voormelde rechten onder de Schuldvorderingen.

*Voorstel van besluit:* beslissing tot kapitaalverhoging ten belope van een maximaal bedrag van twee miljoen drieënzestig duizend zeshonderd eenennegentig Euro (EUR 2.063.791,00), ingevolge de inbreng in natura van voormelde rechten onder de Schuldvorderingen, zoals nader toegelicht in het bijzonder verslag vermeld sub 2., tegen uitgifte van nieuwe aandelen eventueel beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen. In het andere geval zal het positieve verschil tussen de fractiewaarde en de inschrijvingsprijs geboekt worden als een uitgiftepremie.

5. Uitgifte van aandelen van de Vennootschap.

*Voorstel van besluit:* beslissing tot uitgifte van een aantal gewone aandelen op naam van de Vennootschap gelijk aan de som van de individuele aantallen aandelen uit te geven aan de inbrengers van de rechten onder de Schuldvorderingen, welk individueel aantal voor elk van de inbrengers gelijk is aan de breuk (afgerond naar de dichtstbijzijnde lagere eenheid) met als teller het bedrag van de inbrengwaarde van de rechten onder de Schuldvorderingen, zoals nader toegelicht in het bijzonder verslag vermeld sub 2., aangehouden door die individuele inbrenger, en als noemer de gemiddelde koers van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussels over een periode van dertig dagen voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering die beslist tot verhoging van het kapitaal door inbreng in natura van voormelde rechten onder de Schuldvorderingen, welke aandelen dezelfde rechten genieten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die delen in de eventuele winst van het boekjaar vanaf 1 januari 2011 en alle volgende boekjaren.

6. Toekenning van aandelen

*Voorstel van besluit:* beslissing tot toekenning van de aandelen aan de inbrengers van de rechten onder de Schuldvorderingen, in de verhouding vermeld sub 5., die de toekenning van de aandelen aanvaarden.

7. Volmacht

*Voorstel van besluit:* beslissing tot verlening van een volmacht aan de raad van bestuur van de Vennootschap tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten

van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging sub 4. hebben ingeschreven en het nodige te doen voor de notering ervan op Euronext Brussel.

8. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.  
Voorstel van besluit: beslissing tot aanpassing van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de hiervoren genomen beslissingen.
9. Bekrachtiging zetelverplaatsing  
Voorstel van besluit: beslissing tot bekrachtiging van de zetelverplaatsing en aanpassing  
van artikel twee van de statuten ingevolge de publicatie van de zetelverplaatsingbekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien november tweeduizend en zes, onder nummer 06171832.
10. Coördinatie van de statuten  
*Voorstel van besluit:* beslissing de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap.
11. Bijzondere volmacht BTW en Kruispuntbank  
*Voorstel van besluit:* Het verlenen van een bijzondere volmacht aan mevrouw Inge Stiers, wonende te Groenplaats 18, 3890 Gingelom met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW-administratie en bij alle andere diensten.

Om al het bovenstaande uit te voeren, mag de lasthebber alle vaststellingen en verklaringen doen, alle beslissingen nemen, verzaken aan het voorkeurrecht, eventueel inschrijven op de warranten, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidig mandaat, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging belovende.

Onderhavige volmacht zal eveneens gelden voor de eventuele tweede algemene vergadering waarvan de datum zal bepaald worden op de eerste algemene vergadering met dezelfde agenda voor dezelfde of een andere notaris.

Aldus gedaan te

op