

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")

**OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS**

De houders van aandelen, obligaties en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem,

- a) **op dinsdag 12 juni 2012, om 14.00 uur**, en,
indien op deze vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, op de tweede buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan
- b) **op donderdag 12 juli 2012 om 14:00 uur**.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Verslagen

- 1.1. Verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van artikel 582-583 en artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen waarin enerzijds een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van "2012 warrants" en waarin anderzijds de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen, in het voordeel van de in de navolgende agenda genoemde personen, bij de voorgenomen uitgifte van "2012 warrants" omstandig wordt verantwoord.
- 1.2. Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Besluit tot uitgifte van naakte "2012 warrants"

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist tot de uitgifte van één miljoen tweehonderd veertig duizend (1.240.000) "2012 warrants", elk recht gevend op inschrijving op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap, die in het kader van het globaal warrantenplan 2012 (hierna het "**Plan 2012**") zullen worden aangeboden ten voordele van de volgende met naam genoemde personen of rechtspersonen (de "**Bepaalde Personen**"):

- (i) tot beloop van ten hoogste vierhonderd duizend (400.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Parana Management”, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
 - b) de naamloze vennootschap “Big Friend”, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

- (ii) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de naamloze vennootschap “Pardel”;
 - b) de naamloze vennootschap “Drupafina”;
 - c) de heer Luc Pintens, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
 - d) de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
 - e) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sofia”, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

- (iii) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JH Consulting”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap;
 - b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IQuess”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
 - c) de gewone commanditaire vennootschap “JM Services”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

- (iv) tot beloop van ten hoogste vijfentwintig duizend (25.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Checkpoint X”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
 - b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MV Services”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

- (v) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) “2012 warrants” aan ieder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Umami”, in haar hoedanigheid van consultant van de Vennootschap.

en beslist er de modaliteiten van vast te stellen overeenkomstig het voormelde verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde

Voorstel tot besluit:

Op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van de “2012 warrants” beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het product van enerzijds één miljoen tweehonderd veertig duizend (1.240.000) “2012 warrants” en anderzijds de fractiewaarde van het aandeel “Keyware” op het ogenblik van de uitoefening van de “2012 warrants”, door uitgifte van ten hoogste één miljoen tweehonderd veertig duizend (1.240.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

Er zal geen warrantprijs verschuldigd zijn naar aanleiding van de toekenning van de “2012 warrants” onder het Plan 2012.

De uitoefenprijs van de “2012 warrants” zal, per aandeel, gelijk zijn aan de laagste van:

- a) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel van de Vennootschap op de beurs gedurende de dertig (30) dagen die de Datum van het Aanbod voorafgaat; of
- b) de slotkoers van de laatste beursdag die de Datum van het Aanbod voorafgaat, zonder dat de prijs minder mag bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen gedurende de dertig (30) dagen voorafgaand aan de Datum van de Uitgifte.

Voor alle duidelijkheid, indien de uitgifte van de “2012 warrants” in twee stappen gebeurt, zal als Datum van Uitgifte de datum beschouwd worden waarop de buitengewone algemene vergadering tot uitgifte van de “2012 warrants” heeft beslist en niet de datum waarop de akte van vaststelling van inschrijving wordt verleden.

De uitoefenprijs zal worden bestemd op de rekening “Kapitaal” tot beloop van de fractiewaarde van de bestaande aandelen op dat ogenblik, en voor het gebeurlijke saldo op de rekening “Uitgiftepremies” die op gelijkaardige wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen.

4. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders:

- (i) tot beloop van ten hoogste vierhonderd duizend (400.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Parana Management”, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
 - b) de naamloze vennootschap “Big Friend” in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
- (ii) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - a) de naamloze vennootschap “Pardel”;
 - b) de naamloze vennootschap “Drupafina”;
 - c) de heer Luc Pintens, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap;
 - d) de heer Bruno Kusters, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap; en
 - e) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sofia”, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
- (iii) tot beloop van ten hoogste honderd duizend (100.000) “2012 warrants” aan ieder van:
 - (a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JH Consulting”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap;
 - (b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IQuess”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
 - (c) de gewone commanditaire vennootschap “JM Services”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.

- (iv) tot beloop van ten hoogste vijftientig duizend (25.000) “2012 warrants” aan ieder van
 - (a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Checkpoint X”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap; en
 - (b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MV Services”, in haar hoedanigheid van lid van het management van de Vennootschap.
- (v) tot beloop van ten hoogste vijftien duizend (15.000) “2012 warrants” aan ieder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Umami”, in haar hoedanigheid van consultant van de Vennootschap.

5. Aanbod van de warrants – Machtiging

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om, op aanbeveling van het remuneratiecomité, naar eigen goeddunken “2012 warrants” toe te kennen aan de Bepaalde Personen, binnen de limieten daartoe gesteld in het bovenstaande agendapunt.

6. Machtigingen

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist:

- (i) de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren, waar nodig de daartoe noodzakelijke of gepaste maatregelen te nemen of uitvoeringsmaatregelen vast te stellen, en in het algemeen alles te doen voor de goede uitwerking van het Plan 2012.
- (ii) elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, te machtigen om:
 - a) Na elke periode voor uitoefening van de warrants de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte en op de rekening “Kapitaal” en de rekening “Uitgiftepremies” overeenkomstig het bovenvermelde de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen ingevolge uitoefening van de “2012 warrants”.
 - b) Bij de totstandkoming van elke kapitaalverhoging ingevolge uitoefening van “2012 warrants”, in de statuten van de Vennootschap het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en de historie van het kapitaal te vervolledigen.

7. Statutenwijzigingen in uitvoering van de Wet van 20 december 2010 ‘betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen’

Voorstel tot besluit

De vergadering beslist:

- de tekst van Artikel 28 : Bijeenroeping te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen. De oproepingen tot algemene vergaderingen worden verricht overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De oproeping dient de door de toepasselijke wetgeving voorgeschreven informatie te bevatten.

Op de dag van de publicatie wordt de oproeping eveneens bekend gemaakt op de website van de vennootschap, samen met alle bij of krachtens de vigerende wetgeving of de statuten voorgeschreven vermeldingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen worden overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake en binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen voor de algemene vergadering, bij gewone brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

In voorkomend geval worden de obligatieshouders en warranthouders of de houders van certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Bij de oproeping wordt de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren.

De agenda voor een algemene vergadering kan worden aangevuld overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften ter zake. In voorkomend geval zal verder worden gehandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde wettelijke voorschriften inzake bekendmaking, volmachten, stemformulieren, stemrechten en steminstructies, enzovoort.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de obligatiehouders, warranthouders, of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alle bestuurders en alle commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen.”
- de tekst van Artikel 29 – Toelating te vervangen als volgt :

“Artikel 29 : Kennisgeving – Registratiedatum

29.1. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen, op naam van de aandeelhouder, op de veertiende (14^e) dag voor de algemene vergadering, om vierentwintig (24:00) uur (de “**registratiedatum**”), hetzij

 - i) door hun inschrijving in het register van aandelen op naam van de vennootschap;
 - ii) door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling;
 - iii) hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De financiële tussenpersoon, rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt aan de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen de aandeelhouder, op de registratiedatum, heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

29.2. Uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de vergadering meldt de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering aan hetzij de vennootschap, hetzij de persoon die daartoe werd aangesteld door de vennootschap.

29.3. In een bijzonder register daartoe aangewezen door de raad van bestuur wordt voor elke aandeelhouder die aldus de wens heeft kenbaar gemaakt om aan de algemene vergadering deel te nemen, opgenomen :

 - a. de naam, en het adres (of zetel);

- b. het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven aan de algemene vergadering te willen deelnemen;
 - c. de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
- 29.4. Onder voorbehoud van bijkomende bepalingen in deze statuten dienen de houders van andere effecten uitgegeven door de vennootschap (waaronder de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap) die het recht hebben om deel te nemen aan de algemene vergadering mutatis mutandis dezelfde formaliteiten te vervullen.
Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de houders van warrants en obligaties uitgegeven door de vennootschap de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
- 29.5. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdraggers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van
- a. identiteit van de aandeelhouder,
 - b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en
 - c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
- Bij de opening van de zitting wordt de aanwezigheidslijst door het bureau aangevuld met de gegevens van de personen die overeenkomstig artikel 30 van de statuten de vergadering van op afstand bijwonen.
- de titel en de tekst van Artikel 30 : Vertegenwoordiging te vervangen als volgt:
“Artikel 30 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Deelname op afstand:
- 30.1. Volmachten
- a. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht, of via een elektronisch formulier als bedoeld in de vigerende wetgeving ter zake, werd verleend, en die de handtekening van de volmachtgever dragen (hetgeen een elektronische handtekening mag zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving) en waarbij ten minste worden vermeld :
 - 1° de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder, met inbegrip van woonplaats of zetel;
 - 2° het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt;
 - 3° de vorm van de betrokken aandelen;
 - 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
 - 5° de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit

Een aandeelhouder kan een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen

 - * voor elke vorm van aandelen die hij bezit;
 - * voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van de vennootschap bezit op meer dan één effectenrekening.
 - b. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen de hierboven voorgeschreven informatie te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.
 - c. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende volmacht per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.

- d. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste in de loop van de zesde (6^e) kalenderdag vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
- e. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
- f. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de aandeelhouders en de volmachten die voldoen aan de gestelde voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten.

30.2. **Stemming per brief of langs elektronische weg**

- a. Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, voorafgaand aan de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
- b. Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen:
 - (i) de identiteit van de aandeelhouder,
 - (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder,
 - (iii) het aantal aandelen of stemmen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming,
 - (iv) de vorm van de gehouden aandelen,
 - (v) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit,
 - (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen,
 - (vii) de positieve of negatieve stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

De formulieren waarin noch de positieve of negatieve stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
- c. Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals anderszins toegelaten door de toepasselijke wetgeving).
- d. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen moet de gedagtekende en ondertekende stem worden gezonden per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats.
- e. De vennootschap moet de stem per brief uiterlijk op de zesde (6^e) dag voor de datum van de vergadering ontvangen. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan er elektronisch gestemd worden tot de dag voorafgaand aan de vergadering.
- f. De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren op elektronische wijze via één of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en waakt erover dat het systeem toelaat de meldingen bedoeld in artikel 30.2. b) in te lassen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven termijnen

30.3. **Deelname op afstand**

- a. De raad van bestuur kan de houders van effecten die op de algemene vergadering stemrecht verlenen, en die overeenkomstig de voorschriften van artikel 29 van deze statuten het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te nemen, toelaten om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel. Dergelijke houders van effecten die, in

voorkomend geval, gebruik maken van deze mogelijkheid, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

In voorkomend geval zal op de website van de vennootschap, samen met de oproeping tot de algemene vergadering, worden bekend gemaakt hoe de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de houders van de effecten die op afstand de vergadering bijwonen zal controleren en waarborgen aan de hand van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen, en de veiligheid ervan wordt gewaarborgd.

b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de houder van een effect die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken

- * kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- * deel te nemen aan de beraadslagingen;
- * vragen te stellen;
- * het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.”

- in de eerste alinea van Artikel 32 : Verdaging de woorden “drie weken” te vervangen door “vijf weken”.
- in Artikel 34 : Beraadslaging de volgende tekst als tweede alinea toe te voegen :
“Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen aandeelhouders onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaats en voorstellen van besluit indienen.”
- In Artikel 35 : Notulen wordt de volgende tekst toegevoegd als eerste alinea :
“Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ten minste de vermeldingen bevatten die door de vigerende wetgeving ter zake worden voorgeschreven, en waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.”

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf dertig dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken vermeld in de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verkrijgen. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com.

Om te worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen de aandeel-, obligatie- en warranhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen moeten de aandeelhouders op de veertiende dag voor de Buitengewone Algemene Vergadering om vierentwintig uur – in casu op 29 mei 2012 – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap:

- hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap;
- hetzij door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum (hetzij op 29 mei 2012), de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering.

Uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering – hetzij op 6 juni 2012 – moeten de aandeelhouders aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden dat ze deel willen nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Registratie voor deelname kan schriftelijk (Keyware Technologies NV, t.a.v. de heer Johan Hellinckx, B-1930 Zaventem (België), Ikaroslaan 24, Ikaros Business Park) of per e-mail (jhellinckx@be.keyware.com).

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk voor de Buitengewone Algemene Vergadering vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 6 juni 2012 schriftelijk - op de zetel van de Vennootschap – of via elektronische weg (jhellinckx@be.keyware.com) ingediend worden. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Buitengewone Algemene Vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering beantwoord.

Eén of meer aandeelhouders die samen meer dan 3% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 21 mei 2012 te behandelen onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Keyware Technologies, t.a.v. de heer Johan Hellinckx, B-1930 Zaventem, Ikaroslaan 24, Ikaros Business Park) of per e-mail (jhellinckx@be.keyware.com) gezonden worden. Ontvangst wordt binnen de 48 uur door de Vennootschap bevestigd.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 28 mei 2012 bekend gemaakt worden via de website van de Vennootschap (www.keyware.com). Deze aangepaste agenda wordt eveneens gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien een aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, dient een schriftelijke volmacht te worden opgesteld en dient deze volmacht ten minste zes werkdagen vóór de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap.

De houders van obligaties en warrants dienen uiterlijk zes werkdagen vóór de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering bij gewone brief, gericht aan de zetel van de Vennootschap, kennis te geven van hun voornemen om aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen.

Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeel-, obligatie- en warrantheouders verzocht minstens vijftien minuten voor de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig te zijn.

De raad van bestuur