

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, **op 7 september 2012, om 11.00 uur**, met dien verstande dat, indien op deze vergadering het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou worden behaald, er geen tweede buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden aangezien de agenda van deze buitengewone algemene vergadering op dat ogenblik in de tijd zonder voorwerp zal zijn.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur als addendum bij de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur overeenkomstig de artikelen 582-583 en in voorkomend geval de artikelen 596-598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van "2008 Warranten".
2. Kennisname van het verslag van de commissaris van de Vennootschap.
3. Kennisname van de instemming van alle individuele houders van de "2008 Warranten" met de verlenging van de duurtijd van de "2008 Warranten" tot en met 17 september 2013, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de verlenging van de duurtijd van de "2008 Warranten" door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.
4. Goedkeuring van de verlenging van de duurtijd van de "2008 Warranten" tot en met 17 september 2013.

Voorstel tot besluit

De vergadering neemt kennis van het feit dat alle individuele houders van "2008 Warranten" voorafgaandelijk aan huidige Buitengewone Algemene Vergadering hebben ingestemd met het voorstel om de duurtijd van de "2008 Warranten" te verlengen tot en met 17 september 2013, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

De vergadering beslist de duurtijd van de "2008 Warranten" te verlengen tot en met 17 september 2013.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranhouder 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 24 augustus 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 (*i.e.* uiterlijk op 24 augustus 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 1 september 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 1 september 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 16 augustus 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 23 augustus 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 warranthouders verzocht minstens vijftien minuten voor de aanvang van de Buitengewone Algemene Vergadering aanwezig te zijn.

De raad van bestuur