

**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 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS**

---

De houders van aandelen, obligaties en van warrants uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 28 mei 2010, vanaf 14.00 uur.

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

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, Borsbekerstraat 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

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of warranthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van de stukken vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verkrijgen. De jaarbrochure staat ter beschikking van het publiek vanaf 24 april 2008. Deze stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: [www.keyware.com](http://www.keyware.com). Conform de wettelijke bepalingen terzake, zal een afschrift van de verslagen worden bezorgd aan diegenen die hebben voldaan aan de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen de aandeel-, obligatie- en warranthouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten. Houders van aandelen aan toonder moeten de aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de stemming, of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld attest waarin het aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouder en hun onbeschikbaarheid tot op de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt bevestigd, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ten minste drie volle werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Houders van obligaties en warrants die, krachtens artikel 537 Wetboek van Vennootschappen aan de vergadering met raadgevende stem mogen deelnemen, en de houders van aandelen op naam moeten de Vennootschap minstens drie volle werkdagen voor de vergadering schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

Indien een houder van financiële instrumenten zich wenst te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, dient een schriftelijke volmacht te worden opgesteld en dient deze volmacht, samen met de aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen of een door Euroclear of Clearstream of een door hen erkende rekeninghouder opgesteld attest (zie hoger), minstens drie volle werkdagen voor de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

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

De raad van bestuur