

| |
|------------------------|
| <u>VOLMACHT</u> |
|------------------------|

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: 0458.430.512
RPR (Brussel)
(de "Vennootschap")**

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

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

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 25 mei 2012, vanaf 14.00 uur,

**AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE GEWONE 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 2011.
2. Kennisname en bespreking van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voorstel van besluit: goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Steminstructies | | |
| Voor | Tegen | Onthouding |

3. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
4. Kennisname van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat. Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, 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.

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Steminstructies | | |
| Voor | Tegen | Onthouding |

5. 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 2011.

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Steminstructies | | |
| Voor | Tegen | Onthouding |

6. 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 2011.

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Steminstructies | | |
| Voor | Tegen | Onthouding |

7. Ontslag bestuurder
Voorstel van besluit: de Algemene Vergadering stel het vast en, voor zover nodig, aanvaard het ontslag van de heer Guido Wallebroek, Mussenburglei 116, 2650 Edegem.

| | | |
|-----------------|-------|------------|
| Steminstructies | | |
| Voor | Tegen | Onthouding |

8. (Her)Benoeming bestuurders
De raad van bestuur beveelt de benoeming aan van Drupafina NV, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot bestuurder: Drupafina NV, Mussenburglei 116, 2650 Edegem, vertegenwoordigd door de heer Guido Wallebroek, wonende te 2650 Edegem, Mussenburglei 116, voor een termijn van maximaal 3 jaar. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2015 over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. Dit bestuursmandaat is niet bezoldigd.
Verder beveelt de raad van bestuur de herbenoeming aan van de heer Guido Van der Schueren als bestuurder van de Vennootschap en als Voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur:

Belangrijke opmerking

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Algemene 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 veertiende (14^{de}) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering (uiterlijk op 11 mei 2012). Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en moet het aantal effecten tot op de datum van de vergadering vaststellen, en moet aan de vennootschap bezorgd worden op de wijze in de oproeping vermeld, uiterlijk zes (6) dagen voor de datum van de vergadering (uiterlijk op 18 mei 2012). Indien aandeelhouders die gezamenlijk minstens drie (3) % van de aandelen houden punten aan de agenda hebben toegevoegd, zal deze aangepaste agenda (en volmachten) ten laatste op 10 mei 2012 beschikbaar zijn op de website en de zetel van de vennootschap.