



Keyware Technologies NV/SA
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24 - B-1930 Zaventem
t +32 (0)2 346 25 23 - f +32 (0)2 347 16 88
info@keyware.com - www.keyware.com

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2023

BTW/TVA BE 0458.430.512
ING 310.1691255.49
IBAN BE 97 3101 6912 5549
BIC BBRUBEBB

RPR Brussel
KBC 437.7505371.34
IBAN BE 68 4377 5053 7134
BIC KREDBEBB

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 MEI 2023**

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 26 mei 2023 op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Guido Van der Schueren, vertegenwoordiger van Powergraph BV, Voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter benoemt de heer Alain Hubert tot secretaris en stemopnemer.

Het bureau wordt samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 april 2023;
- (b) De Standaard van 25 april 2023;
- (c) de website van de Vennootschap op 25 april 2023;

Overeenkomstig artikel 7:127 en 7:128 WVV werden de bestuurders en de commissaris opgeroepen voor deze vergadering. Kopie van de gepubliceerde oproepingen wordt in bijlage aan deze notulen gehecht en gewaarmerkt door de leden van het bureau. Er zijn geen aandelen op naam.

De commissaris van de Vennootschap is aanwezig en is vertegenwoordigd door de heren Daniel Wuyts en Filip Simpelaere.

De aandeelhouders, waarvan de naam en het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan deze Algemene Vergadering zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, zijn aanwezig of vertegenwoordigd krachtens behoorlijk ondertekende volmachten. Deze aanwezigheidslijst werd door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend vóór de opening van de zitting. De aanwezigheidslijst alsmede de volmachten worden aan deze notulen gehecht.

Uit deze lijst blijkt dat 15.952.268 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen stemmen per volmacht. Een aantal aandeelhouders hebben geen volmachtdrager aangeduid. Naar goede gewoonte zal de secretaris van de Algemene Vergadering optreden als volmachtdrager van deze aandeelhouders en stemmen in overeenstemming met de steminstructies die opgenomen zijn in hun volmacht.

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de hierna vermelde agenda.

3. AGENDA

De agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering luidt als volgt:

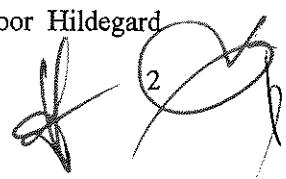
1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Winst van het boekjaar	746.003	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.453.968	EUR
Te bestemmen winst	<hr/> 2.199.971	EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de wettelijke reserves	37.300	EUR
Over te dragen winst	2.162.671	EUR

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
5. Bespreking en goedkeuring 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 2022.
Voorstel van besluit: goedkeuring, bij wijze van adviserende 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 2022.
6. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van besluit: verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 aan:
 - Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
 - MASH BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven;
 - Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
 - Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes;
 - Mevrouw Mathilde Araujo
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit: verlening van kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
8. (Her)benoeming van bestuurders.
Voorstel tot besluit: benoeming van tot vier bestuurders ter vervanging van de bestuurders wiens mandaat op de jaarvergadering op vervalddag komt, te weten Mash BV v.v. door Hildegard



Verhoeven, Mathilde Araujo, Debrako BV v.v. Koen De Brabander en Lubentor BV v.v. Kurt Faes. De Vennootschap beoogt de identiteit van de kandidaat-bestuurders later en uiterlijk ter vergadering mee te delen.

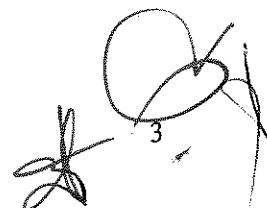
9. Benoeming van commissaris

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit te benoemen tot commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. De commissaris wordt benoemd voor een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren in 2026. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Stragier aan, vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 55.000 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

10. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit: de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2022 in totaliteit 95.000 EUR.

11. Varia.

Handwritten signature and the number 3.

4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Na beraadslaging neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen:

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 2022**

Er wordt lezing gedaan van de jaarverslagen van de raad van bestuur over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022.

3. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat**

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening goed voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt eveneens de onderstaande resultatenbestemming goed:

Winst van het boekjaar	746.003	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.453.968	EUR
Te bestemmen winst	<u>2.199.971</u>	EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de wettelijke reserves	37.300	EUR
Over te dragen winst	2.162.671	EUR

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen : 15.952.268 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

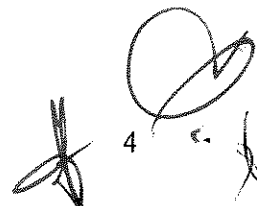
4. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022**

Er wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

5. **Bespreking en goedkeuring 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 2022**

Bij afzonderlijke stemming keurt de Algemene Vergadering 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 2022 goed.

4



Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.952.268 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

6. Kwijting aan de bestuurders.

Bij afzonderlijke stemming verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de volgende bestuurders voor alle handelingen gesteld tijdens de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten per 31 december 2022:

- Powergraph BV, vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.952.268 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).
- MASH BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.589.206 stemmen voor (85,2 %), 100 stemmen tegen (0%) en 2.362.962 stemmen als onthoudingen (14,81%).
- Debrako BV, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.589.206 stemmen voor (85,2 %), 100 stemmen tegen (0%) en 2.362.962 stemmen als onthoudingen (14,81%).
- Lubentor BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 13.589.306 stemmen voor (85,2 %), 0 stemmen tegen (0%) en 2.362.962 stemmen als onthoudingen (14,81%).
- Mevrouw Mathilde Araujo
Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.952.168 stemmen voor (afgerond 100,0 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

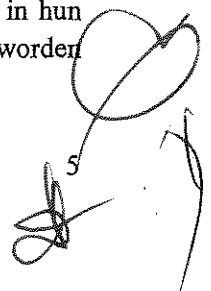
7. Kwijting aan de commissaris

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, voor de uitoefening van diens mandaat gedurende het boekjaar dat afgesloten werd op 31 december 2022.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.952.168 stemmen voor (afgerond 100,0 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 onthoudingen (0%).

8. (Her)benoeming van de bestuurders

De Voorzitter deelt mee dat de vennootschap op heden nog geen kandidaat-bestuurders kan voorstellen ter vervanging van de mandaten van de uittredende bestuurders. De vennootschap verzoekt deze uittredende bestuurders, te weten de onafhankelijke bestuurders Debrako BV v.v. de heer Koen De Brabander, Lubentor BV v.v. de heer Kurt Faes en Mash BV v.v. door mevrouw Hildegard Verhoeven en de niet-uitvoerende bestuurder Mathilde Araujo, om in functie te blijven teneinde de vennootschap toe te laten binnen een redelijke termijn in hun vervanging te voorzien. Zij zullen voor de verdere duur van hun functie vergoed worden



Handwritten signature and initials, possibly indicating approval or a specific role.

overeenkomstig het geldende remuneratiebeleid. De betrokken uittredende bestuurders hebben aangegeven hiermee te kunnen instemmen.

9. Benoeming van commissaris

De Algemene Vergadering besluit te benoemen tot commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. De commissaris wordt benoemd voor een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren in 2026. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Stragier aan, vennoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 55.000 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

Deze beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen: 15.952.168 stemmen voor (afgerond 100 %), 100 stemmen tegen (afgerond 0%) en 0 stemmen als onthoudingen (0%).

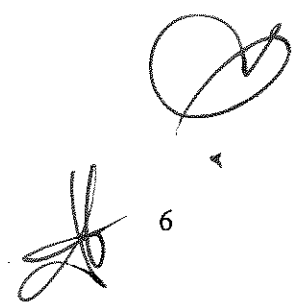
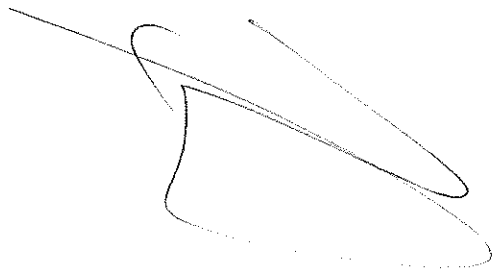
10. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders

De Algemene Vergadering keurt de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders goed. Voor het boekjaar 2022 bedraagt dit in totaliteit 95.000 EUR.

Deze beslissing wordt genomen met de meerderheid van stemmen: 13.589.206 stemmen voor (85,19%), 100 stemmen tegen (0%) en 2.362.962 stemmen als onthoudingen (14,81%).

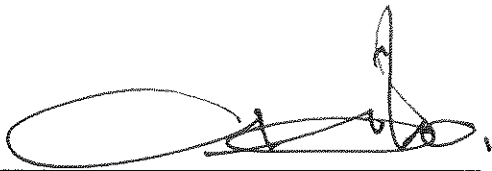
11. Varia

Nihil.

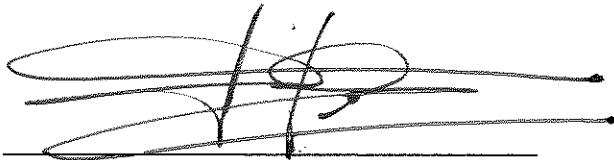


Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 16.15 uur, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

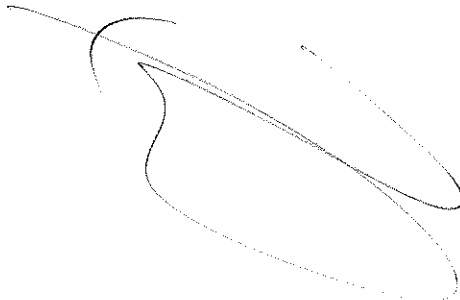
Onderhavige notulen werden ondertekend door de aanwezige leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.




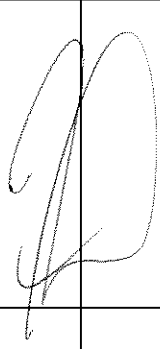


Powergraph BV, vertegenwoordigd door
Guido Van der Schueren
Voorzitter van de Raad van bestuur
Voorzitter van het bureau



Alain Hubert
Secretaris en stemopnemer



26/05/2023

Aandelehouder	Attest	Aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd	Subtotaal	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Powergraph BV	KBC	1.850.000	11.229.932	GUIDO VAN DER SCHUEREN Aanwezig	
	KBC	6.403.411			
	ING	2.976.521			
Drupafina NV				GUIDO Aanwezig	
	KBC	2.358.026	2.358.026		
RAOUL HENK SPIER		1	1.348	Neergelegd, stemmen via volmacht	
KARIN DOOREN / ERIK LEEN DE JONG		247			
MARGARETHA JOSEPHINA WEIJNS-VAN VEEN		1000			
PETER BERNARDUS MARIA KLEIN GUNNEWIEK		100			
Big Friend NV	BNP	2.362.962	2.362.962	Neergelegd, stemmen via volmacht	

Totaal aanwezig of vertegenwoordigd
15.952.268 15.952.268

Totaal aantal aandelen per 26/05/2023 23.543.793
PS Ingekochte eigen aandelen hebben geen stemrecht 1.027.144 ingekochte eigen aandelen

Fractie kapitaal aanwezig of via volmacht 67,76 %
Fractie zonder ingekochte eigen aandelen 70,85 %

Gedaan te Zaventem, 26/05/2023

Powergraph BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Guido Van der Schueren

Alain Hubert
Secretaris en stemopnemer

