

KEYWARE TECHNOLOGIES, naamloze vennootschap,
Ikaros Business Park, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem

Ondernemingsnummer : 0458.430.512
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
(de « Vennootschap »)

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

De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, die gehouden zal worden bij op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, te 1930 Zaventem, op vrijdag 27 mei 2022, om 15 uur.

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en de maatregelen van de overheid ter bestrijding van de COVID-19-pandemie, vragen wij de aandeelhouders om niet in persoon aanwezig te zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering maar deel te nemen via een volmacht met specifieke steminstructie aan de secretaris van Keyware Technologies NV.

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 2021.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit : goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te verwerken verlies van het boekjaar : (7.135) EUR

Overgedragen winst van het vorige boekjaar : 1.550.900 EUR

Te bestemmen winst : 1.543.855 EUR Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd :

Toevoeging aan de overige reserves : 89.887 EUR

Over te dragen winst : 1.453.968 EUR

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

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 2021.

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 2021.

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van besluit : verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021, aan :

- Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;

- MASH BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven;

- De Brabander KLVV Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;

- Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;

- Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes;

- Mevrouw Mathilde Araujo;

- Big Friend NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde.

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders voor om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie en om geen kwijting te verlenen aan Big Friend NV.

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 2021.

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 identiteit van de kandidaat-bestuurders zal later en uiterlijk ter vergadering worden meegedeeld. Bij gebreke daaraan hebben de uittredende bestuurders op verzoek van de Vennootschap aangegeven dat zij bereid zijn om ook na de algemene vergadering in functie te blijven totdat redelijkerwijze in hun vervanging kon worden voorzien. In dat geval zullen zij voor de verdere duur van hun functie vergoed worden overeenkomstig het geldende remuneratiebeleid.

9. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel tot besluit : de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2021, in totaliteit 95.000 EUR.

10. Varia.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering van de aandeelhouders dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 29 en 30 van de statuten en artikel 7:134 WvV.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen en om er stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders op de veertiende (14) dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd – *in casu* op 13 mei 2022 (de « Registratiedatum ») – geregistreerd zijn als aandeelhouder van de Vennootschap.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen gebeurt dit door inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling.

De 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, de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Bovendien moeten de aandeelhouders die aan de algemene vergadering van de Aandeelhouders wensen deel te nemen, hun voornemen om dat te doen uiterlijk op de zesde (6) dag voor de datum van de algemene vergadering van de aandeelhouders – hetzij op 21 mei 2022 – aan de Vennootschap of de daartoe door de Vennootschap aangestelde persoon melden. De bevestiging van deelname kan schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (assembly2022@keyware.com).

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3) % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op 5 mei 2022, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen punten indien zij bewijzen dat zij aandeelhouder zijn. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit kunnen schriftelijk (Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (assembly2022@keyware.com) worden gezonden. De Vennootschap zal de ontvangst van de geformuleerde verzoeken per e-mail of per brief naar het door de aandeelhouder vermelde adres bevestigen binnen een termijn van 48 uur, te rekenen vanaf die ontvangst.

Indien aandeelhouders die daartoe het recht hebben, bijkomende onderwerpen of voorstellen van besluit aan de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders wensen toe te voegen, zal een aangepaste agenda uiterlijk op 11 mei 2022, 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*.

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen. Schriftelijke vragen moeten uiterlijk op 21 mei 2022, schriftelijk aan de zetel van de Vennootschap of via elektronische weg (assembly2022@keyware.com) worden ingediend.

Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de algemene vergadering van de Aandeelhouders te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de algemene vergadering beantwoord.

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. Bij aanwijzing van een volmachtdrager moet gebruik worden gemaakt van het door de Vennootschap opgestelde formulier. Het op papier ondertekende originele formulier moet uiterlijk op 21 mei 2022, in het bezit zijn van de Vennootschap. Dat formulier mag binnen diezelfde termijn ook per e-mail aan de Vennootschap worden overlegd (assembly2022@keyware.com), op voorwaarde dat het volmachtformulier elektronisch is ondertekend conform de geldende Belgische wetgeving.

Het volmachtformulier is te vinden op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) of kan worden aangevraagd per e-mail (assembly2022@keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Alle stukken over de algemene vergadering van de aandeelhouders die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, zullen uiterlijk op 25 april 2022, op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) worden opgeladen. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem, en/of gratis een kopie van die documenten verkrijgen. De verzoeken om een gratis kopie te verkrijgen kunnen ook schriftelijk of elektronisch worden verstuurd ter attentie van Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem of per e-mail (assembly2022@keyware.com).

Het jaarverslag staat ter beschikking van het publiek uiterlijk op 25 april 2022. De andere stukken zullen eveneens ter beschikking worden gesteld op de website van de Vennootschap: www.keyware.com

De raad van bestuur.
(1290)