

SYSTEMAT NV

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
KBO (Nijvel) 0421.846.862 – BTW BE 421.846.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op maandag 7 februari 2011 om 16u30, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**AGENDA****1. Wijziging van de maatschappelijke benaming**

Voorstel om de maatschappelijke benaming van de vennootschap SYSTEMAT NV te wijzigen in SOFTIMAT NV en de wijziging als gevolg daarvan van de statuten.

2. Verslagen overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen – Wijziging van het maatschappelijk doel

Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel om de laatste paragraaf van artikel 3 van de gecoördineerde statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, investeren in alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op onroerende verrichtingen of op onroerende goederen, zoals, onder andere, de aankoop, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onder het stelsel van mede-eigendom brengen, de verbouwing of de inrichting.”

3. Kapitaalvermindering door het inkopen van eigen aandelen

Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximum bedrag van 3.000.000,00 EUR door middel van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.

Voorstel om aan de raad van bestuur de machtiging te geven, voor een periode van 18 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs voor een prijs tussen de 1 EUR en 20 EUR per aandeel en dit ter uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van een maximum bedrag van 3.000.000,00 EUR.

Dit voorstel omvat eveneens het voorstel om de raad van bestuur de bevoegdheden toe te kennen om alle formaliteiten te vervullen met het oog op het vaststellen van de kapitaalverminderingen die voortvloeien uit de inkoop van eigen aandelen krachtens de hierboven verleende machtiging.

4. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en, meer bepaald, de coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de bepalingen van artikel 20 van de statuten na te leven. De aandelen kunnen tot 2 februari 2011 worden neergelegd bij de loketten van de zetels en agentschappen van ING Bank NV en Fortis Bank NV. De aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, kunnen hun volmacht tot deze datum neerleggen op de zetel van de vennootschap. Deze volmacht moet overeenstemmen met het model dat beschikbaar is op de zetel van de vennootschap.

Om rechtsgeldig te zijn aangenomen, is voor de voorstellen 1, 2 en 3 hierboven, het aanwezigheidsquorum, voorzien in de artikelen 558, 559 en 620 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd, vereist. Indien dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering samengeroepen op 4 maart 2011. Deze zal beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten. In dat geval wordt de datum van “7 februari 2011” vervangen door de datum van “4 maart 2011”.

Indien dat het geval was en behoudens instructie tot deblokkering van effecten gegeven aan uw financiële instelling na de huidige vergadering, blijven de formaliteiten die werden vervuld om aan deze vergadering deel te nemen, geldig voor de buitengewone algemene vergadering van 4 maart 2011.

De Raad van Bestuur.