

**SOFTIMAT N.V.**

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 woensdag 11 mei 2011 om 11u30, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS**  
**DAGORDE**

**1. Vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan de aandeelhouders**

Voorstel om het kapitaal te verminderen door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 6.638.802 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap) en daaropvolgende wijzigingen van de statuten.

Na dit voorstel tot vermindering zal het maatschappelijk kapitaal 32.274.114,96 EUR bedragen.

**2. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder 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 7 mei 2011 neergelegd worden aan de loketten van de zetels en agentschappen van ING Bank NV en BNP Paribas 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 worden aangenomen, zijn op het voorstel 1 de voorwaarden inzake aanwezigheid van toepassing zoals voorzien in artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, namelijk de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. Indien dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering samengeroepen op 31 mei 2011. Deze zal beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten. In dat geval wordt de datum "11 mei 2011" vervangen door de datum "31 mei 2011".

Indien dat het geval was behoudens instructie tot deblokkering van effecten gegeven aan uw financiële instelling na de huidige vergadering, blijven de formaliteiten die vervuld werden om eraan deel te nemen geldig voor de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2011.

De Raad van Bestuur.