

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN DE AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2021**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap heeft plaats op 28 mei 2021 te Silversquare, Ikaroslaan 1 te 1930 Zaventem.

**1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 15:05 uur onder het voorzitterschap van de heer Kurt Faes, vertegenwoordiger van Lubentor BV, bestuurder.

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

Het bureau wordt samengesteld uit de voorzitter en de secretaris.

De volgende bestuurders wonen de Gewone Algemene Vergadering bij via Teams vanaf 15:05 uur:

- de heer Guido Van der Schueren, vertegenwoordiger van Powergraph BV
- de heer Koen De Brabander, vertegenwoordiger van De Brabander KLVV Comm.V
- mevrouw Hildegard Verhoeven, vertegenwoordiger van MASH BV

**2. OPROEPINGEN EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De oproepingen die de dagorde bevatten werden bekendgemaakt via:

- (a) de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 april 2021;
- (b) De Standaard van 26 april 2021;
- (c) de website van de Vennootschap op 26 april 2021;

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 neemt deel via videoconferentie, en geeft te kennen dat hij verzaakt aan de oproepingsformaliteiten vermeld in artikels 7:127, 7:128 en 7:132 WVV. EY Bedrijfsrevisoren BV is daarbij 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 15.952.021 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders 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 2020.
2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.  
*Voorstel van besluit:* goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te verwerken verlies van het boekjaar	(1.570.181) EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	3.121.171 EUR
Te bestemmen winst	<u>1.550.990 EUR</u>

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Over te dragen winst	1.550.990 EUR
----------------------	---------------

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
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 2020.  
*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 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders.  
*Voorstel van besluit:* verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 KLVL Comm.V, 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 zich te onthouden met betrekking tot de kwijting 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 2020.

8. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

*Voorstel van besluit:* goedkeuring van het remuneratiebeleid.

9. (Her)benoeming van bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* (her)benoeming tot bestuurder van :

- Powergraph BV, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaar. Powergraph BV heeft de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te houden in 2024 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening over 2023. Powergraph BV zal zetelen als uitvoerend bestuurder en zal worden vergoed overeenkomstig de beslissing in agendapunt 8.
- Debrako Consult BV, met als zetel te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 27A, ter vervanging van De Brabander KLVL Comm.V voor de resterende termijn van 1 (één) jaar. Debrako Consult BV heeft de heer Koen De Brabander, wonende te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 27A aangeduid als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2022 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening over 2021. Debrako Consult BV voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 7:87 §1 van het WVV. Debrako Consult BV zal als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder zetelen en zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals opgenomen in agendapunt 8.

10. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* goedkeuring van de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders vanaf het boekjaar 2021 overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals opgenomen in agendapunt 8.

11. Varia.

#### 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 2020**

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 2020.

2. **Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

De commissaris geeft lezing van de verslagen van de commissaris over deze statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

3. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 2020, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

De Algemene Vergadering keurt eveneens de onderstaande resultatenbestemming goed:

Te verwerken verlies van het boekjaar	(1.570.181)	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	3.121.171	EUR
Te bestemmen winst	<hr/>	1.550.990 EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Over te dragen winst	1.550.990	EUR
----------------------	-----------	-----

Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen : 15.952.021 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

4. **Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

Er wordt kennis genomen van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

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 2020**

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 2020 goed.

Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100%), 0 stemmen tegen (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 2020, met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021:

- Powergraph BV, vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren  
Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).
- MASH BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven  
Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).
- De Brabander KLVV Comm.V, vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander  
Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).
- Lubentor BV, vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes  
Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).
- Mevrouw Mathilde Araujo  
Deze beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

Bij afzonderlijke stemming wordt over de kwijting beraadslaagd m.b.t. de volgende bestuurder voor alle handelingen door hem gesteld tijdens de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip voor de verrichtingen zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 25 maart 2021:

Big Friend NV, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Vandervelde

De stemming rond deze kwijting is als volgt: 0 stemmen voor kwijting (0%), 11.229.932 stemmen tegen kwijting (70,4%) en 4.722.089 onthoudingen (29,6%).

## 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 2020.

Deze beslissing wordt genomen met unanimitéit van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100,0 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

**8. Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV**

De Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid goed met unanimitéit van stemmen : 15.952.021 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

**9. (Her)benoeming van de bestuurders**

De Algemene Vergadering besluit bij afzonderlijke stemming de (her)benoeming tot bestuurder van :

- Powergraph BV, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, voor een termijn van 3 (drie) jaar. Powergraph BV heeft de heer Guido Van der Schueren, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders te houden in 2024 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening over 2023. Powergraph BV zal zetelen als uitvoerend bestuurder en zal worden vergoed overeenkomstig de beslissing in agendapunt 8.

Deze beslissing wordt genomen met unanimitéit van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

- Debrako Consult BV, met als zetel te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 27A, ter vervanging van De Brabander KLVV Comm.V voor de resterende termijn van 1 (één) jaar. Debrako Consult BV heeft de heer Koen De Brabander, wonende te 9930 Lievegem, Grote Steenweg 27A aangeduid als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat van bestuurder zal komen te vervallen naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2022 m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening over 2021. Debrako Consult BV voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vermeld in artikel 7:87 §1 van het WVV. Debrako Consult BV zal als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder zetelen en zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals opgenomen in agendapunt 8.

Deze beslissing wordt genomen met unanimitéit van stemmen: 15.952.021 stemmen voor (100 %), 0 stemmen tegen (0%) en 0 onthoudingen (0%).

**10. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders**

De Algemene Vergadering keurt de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders goed vanaf het boekjaar 2021 overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals opgenomen in agendapunt 8.

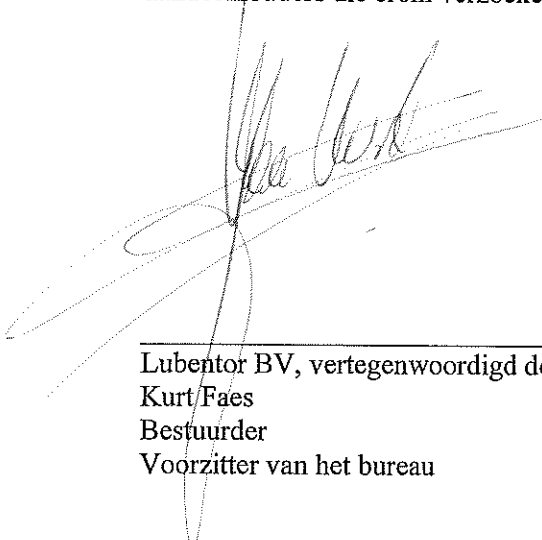
Deze beslissing wordt genomen met de meerderheid van stemmen: 15.951.921 stemmen voor (99,999%), 100 stemmen tegen (0,001%) en 0 onthoudingen (0%).

**11. Varia**

Nihil.


Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting opgeheven om 15.43 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.



---

Lubentor BV, vertegenwoordigd door  
Kurt Faes  
Bestuurder  
Voorzitter van het bureau







---

Alain Hubert  
Secretaris en stemopnemer

KEYWARE TECHNOLOGIES NV  
Ikarsilaan 24  
1990 ZAVENTEM

Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

28-5-2021

Aandeelhouder	Attest	Aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd	Subtotaal	Vertegenwoordigd door	Handtekening
Powergraph BV	KBC	1.850.000	1.1229.932	Neergelegd, stemmen via volmacht	
	KBC	6.403.411			
	ING	2.976.521			
Drupafina NV			2.358.026	Neergelegd, stemmen via volmacht	
Coöperatieve Rabobank			1.101	Neergelegd, stemmen via volmacht	
Big Friend NV			2.362.962	Neergelegd, stemmen via volmacht	
			2.362.962		

Totaal aanwezig of vertegenwoordigd 15.952.021

15.952.021

15.952.021

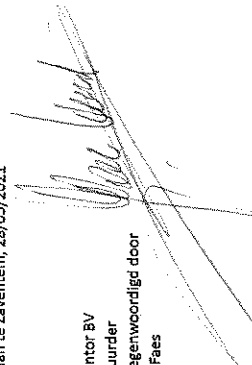
PS Ingekochte eigen aandelen hebben geen stemrecht  
1.027.144 ingekochte eigen aandelen

23.543.793

Fractie kapitaal aanwezig of via volmacht 67,75 %  
Fractie zonder ingekochte eigen aandelen 70,85 %

Gedaan te Zaventem, 28/05/2021

Lubentor BV  
Bestuurder  
Vertegenwoordigd door  
Kurt Faes



Alain Hubert  
Secretaris en stemopnemer

