

KEYWARE TECHNOLOGIES
Naamloze vennootschap
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512
(Brussel, Nederlandstalige afdeling)
(de "Vennootschap")

**GEWIJZIGDE OPROEPING TOT
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS**

De houders van aandelen uitgegeven door KEYWARE TECHNOLOGIES NV worden uitgenodigd deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders (de "BAV"), die gehouden zal worden op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op dinsdag 28 april 2026, om 14.00 uur.

Deze gewijzigde oproeping vervangt en vervolledigt de oorspronkelijke oproeping van 24 maart 2026. Overeenkomstig artikel 7:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft Drupafina NV, aandeelhouder met meer dan 3% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, tijdig een alternatief voorstel van besluit ingediend met betrekking tot agendapunt 2 (Aandelenhergroepering). Dit voorstel wordt hieronder opgenomen naast het oorspronkelijk voorstel van de raad van bestuur. Alle overige agendapunten en de informatie voor aandeelhouders blijven ongewijzigd. Een aangepast volmachtformulier en stemformulier zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.keyware.com) en via ABN AMRO Bank N.V. (www.abnamro.com/evoting).

De BAV zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen als de aanwezigen of vertegenwoordigden minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet vervuld is, dan zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden op 19 mei 2026 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd wordt door de aandeelhouders die de vergadering bijwonen of erop vertegenwoordigd zijn.

De agenda van de BAV:

- 1. Besluit tot naamswijziging van de Vennootschap van "KEYWARE TECHNOLOGIES" naar "MONNI".**

Voorstel van besluit: De vergadering besluit om de naam van de Vennootschap te wijzigen naar "MONNI" en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten in die zin. Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 1 van de statuten van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Monni."

- 2. Besluit tot aandelenhergroepering met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-50 aandelenhergroepering en machtiging aan de raad van bestuur voor een termijn van een jaar volgende op de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering om de aandelenhergroepering te implementeren.**

Voorstel van besluit: In overeenstemming met artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-50 aandelenhergroepering (de "Aandelenhergroepering"), en om aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen voor een termijn van één jaar volgend op de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering om de Aandelenhergroepering

verder te implementeren. Indien de raad van bestuur het proces voor de implementatie van de Aandelenhergroepering niet initieert binnen een periode van een jaar na de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering, zal de bevoegdheid van de raad van bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren, vervallen tenzij vernieuwd. De bevoegdheid van de raad van bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

(a) Aandelenhergroepering: Alle uitstaande aandelen van de Vennootschap zullen worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor vijftig (50) bestaande aandelen (de "Ratio"). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het kapitaal van de Vennootschap.

(b) Vorm en aard van de nieuwe aandelen: De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten, in toepassing van de Ratio.

(c) Geen fracties van nieuwe aandelen: In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnen worden samengevoegd, met het oog op een maximale consolidatie in nieuwe aandelen, (ii) zulke nieuwe aandelen op de beurs zullen worden verkocht, en (iii) de netto-opbrengsten van zulke verkoop, na aftrek van relevante transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing, worden verdeeld op een pro rata-basis onder de (voormalige) aandeelhouders die niet een voldoende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio te worden omgezet in een geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat zulke opbrengsten minstens gelijk aan zijn aan EUR 0,01. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap.

(d) Vernietiging van bestaande aandelen: Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen de bestaande aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en zullen zij niet langer uitstaand blijven.

(e) Timing van de Aandelenhergroepering: De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen, op voorwaarde evenwel dat de Aandelenhergroepering ten laatste binnen een periode van een jaar volgend op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering dient te worden geïmplementeerd. De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om de implementatie van de Aandelenhergroepering niet verder te zetten, of, indien de implementatie van de Aandelenhergroepering reeds een aanvang heeft genomen, de voltooiing van de Aandelenhergroepering op te schorten of te annuleren indien

de raad van bestuur vaststelt dat de marktomstandigheden het niet toelaten dat de Aandelenhergroepering wordt voltooid in omstandigheden die hij gepast acht.

(f) Agenten: Eén of meer banken of financiële instellingen zullen of kunnen worden aangesteld door de Vennootschap voor de doeleinden van de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de consolidatie van posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, en de verkoop van nieuwe aandelen zoals toegelaten door paragraaf (c).

(g) Wijziging van de statuten: Bij voltooiing van de Aandelenhergroepering zal

- artikel 5 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen, als volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd drieënnegentig euro en achtenvijftig cent (€8.728.693,58). Het is vertegenwoordigd door vierhonderdvijftigduizend driehonderdtweëndertig (450.332) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / vierhonderdvijftigduizend driehonderdtweëndertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”; en
- artikel 12 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen, met name zal “aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,01 (één eurocent)” worden vervangen door “aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,50 (vijftig eurocent).

(h) Verdere implementatie van de Aandelenhergroepering: Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de voorgaande paragrafen, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om (i) de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering te bepalen, (ii) de timing en de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen zoals voorzien in paragraaf (e), (iii) de wijze en het proces te bepalen waarop zal worden omgegaan met posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen zoals voorzien in paragraaf (c), (iv) één of meerdere banken of financiële instellingen aan te stellen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering zoals voorzien in paragraaf (f), (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h), (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande. De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)), in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie. Tot de vaststelling van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (g) en deze paragraaf (h) voor een notaris kan ook worden overgegaan door elke bestuurder of door meerdere bestuurders.

2.bis Alternatief voorstel van besluit ingediend door Drupafina NV op 6 april 2026, overeenkomstig artikel 7:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

In overeenstemming met artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), beslist de Buitengewone Algemene Vergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een 1-voor-10 aandelenhergroepering (de “Aandelenhergroepering”), en om aan de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen voor een termijn van één jaar volgend op de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering om de Aandelenhergroepering verder te implementeren. Indien de raad van bestuur het proces voor de implementatie van de Aandelenhergroepering niet initieert binnen een periode van een jaar na de datum van deze Buitengewone Algemene Vergadering, zal de bevoegdheid van de raad van bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren, vervallen tenzij vernieuwd. De bevoegdheid van de raad van bestuur om de Aandelenhergroepering uit te voeren is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

(a) Aandelenhergroepering: Alle uitstaande aandelen van de Vennootschap zullen worden geconsolideerd in een nieuw en verminderd aantal aandelen volgens de ratio van één (1) nieuw aandeel voor tien (10) bestaande aandelen (de “Ratio”). Onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette bepalingen en voorwaarden, zal de Aandelenhergroepering gelijktijdig worden uitgevoerd voor alle uitstaande aandelen van de Vennootschap overeenkomstig de Ratio, zodat na de voltooiing van de Aandelenhergroepering ieder nieuw aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap zal vertegenwoordigen. De Aandelenhergroepering zal niet resulteren in een vermindering of verhoging van het kapitaal van de Vennootschap.

(b) Vorm en aard van de nieuwe aandelen: De Aandelenhergroepering zal geen invloed hebben op de vorm van de uitstaande aandelen (gedematerialiseerd of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen zullen afzonderlijk worden verwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten, in toepassing van de Ratio.

(c) Geen fracties van nieuwe aandelen: In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkel worden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen niet worden uitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnen worden samengevoegd, met het oog op een maximale consolidatie in nieuwe aandelen, (ii) zulke nieuwe aandelen op de beurs zullen worden verkocht, en (iii) de netto-opbrengsten van zulke verkoop, na aftrek van relevante transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing, worden verdeeld op een pro rata-basis onder de (voormalige) aandeelhouders die niet een voldoende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio te worden omgezet in een geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat zulke opbrengsten minstens gelijk aan zijn aan EUR 0,01. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap.

(d) Vernietiging van bestaande aandelen: Volgend op de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen de bestaande aandelen van de Vennootschap worden vernietigd en zullen zij niet langer uitstaand blijven.

(e) Timing van de Aandelenhergroepering: De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen, op voorwaarde evenwel dat de Aandelenhergroepering ten laatste binnen een periode van een jaar volgend op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering dient te worden geïmplementeerd. De raad van bestuur zal de bevoegdheid hebben om de implementatie van de Aandelenhergroepering niet verder te zetten, of, indien de implementatie van de Aandelenhergroepering reeds een aanvang heeft genomen, de voltooiing van de Aandelenhergroepering op te schorten of te annuleren indien de raad van bestuur vaststelt dat de marktomstandigheden het niet toelaten dat de Aandelenhergroepering wordt voltooid in omstandigheden die hij gepast acht.

(f) Agenten: Één of meer banken of financiële instellingen zullen of kunnen worden aangesteld door de Vennootschap voor de doeleinden van de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de consolidatie van posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, en de verkoop van nieuwe aandelen zoals toegelaten door paragraaf (c).

(g) Wijziging van de statuten: Bij voltooiing van de Aandelenhergroepering zal

- artikel 5 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen, als volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderd achtentwintigduizend zeshonderd drieënnegentig euro en achtenvijftig cent (€8.728.693,58). Het is vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd eenenvijftigduizend zeshonderd vierenzestig (2.251.664) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één / twee miljoen tweehonderd eenenvijftigduizend zeshonderd vierenzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”; en
- artikel 12 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd om rekening te houden met het resulterende aantal uitstaande en bestaande aandelen, met name zal “aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,01 (één eurocent)” worden vervangen door “aan een minimumprijs of tegenwaarde gelijk aan €0,10 (tien eurocent)”.

(h) Verdere implementatie van de Aandelenhergroepering: Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de voorgaande paragrafen, zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om de Aandelenhergroepering verder te implementeren en uit te voeren, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om (i) de praktische implementatie van de Aandelenhergroepering te bepalen, (ii) de timing en de datum van inwerkingtreding van de Aandelenhergroepering te bepalen zoals voorzien in paragraaf (e), (iii) de wijze en het proces te bepalen waarop zal worden omgegaan met posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen zoals voorzien in paragraaf (c), (iv) één of meerdere banken of financiële instellingen aan te stellen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering zoals voorzien in paragraaf (f), (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (g) en deze paragraaf (h), (vi) alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering, (vii) alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en (viii) alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande.

Overeenkomstig de beginselen van het Belgisch vergaderrecht zal de voorzitter van de BAV de stemming over agendapunt 2 als volgt leiden: (1) eerst wordt gestemd over het alternatief voorstel van besluit ingediend door Drupafina NV (1-voor-10 aandelenhergroepering); indien dit voorstel wordt aangenomen, vervalt het voorstel van de raad van bestuur van rechtswege; (2) wordt het voorstel van Drupafina NV verworpen, dan wordt vervolgens gestemd over het voorstel van de raad van bestuur (1-voor-50 aandelenhergroepering).

3. Besluit tot het indienen van een verzoek bij Euronext Brussels NV tot schrapping van de toelating tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de aandelen van de Vennootschap en de gelijktijdige toelating tot de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussels.

Voorstel van besluit: De Vergadering besluit tot de schrapping van de toelating tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van de aandelen van de Vennootschap en de gelijktijdige toelating tot de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussels, een en ander onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een voorafgaande goedkeuring door Euronext Brussels NV. Onder voorbehoud van dit akkoord, besluit de Vergadering dat de effectieve overstap en de eerste verhandeling op Euronext Growth Brussels uiterlijk op 30 juni 2026 dient plaats te vinden. De Vergadering verleent bijgevolg een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle noodzakelijke stappen, maatregelen en handelingen te ondernemen ter uitvoering van deze herlisting, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

- (a) Het formeel indienen van het verzoek tot overdracht en herlisting bij Euronext Brussels NV, inclusief het opstellen, ondertekenen en indienen van alle daartoe vereiste of nuttige documenten, het voeren van alle noodzakelijke correspondentie en het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten;
- (b) Het bewerkstelligen van de technische overgang van de aandelen van de gereglementeerde markt naar de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussels;
- (c) Het verrichten van alle nodige kennisgevingen aan en het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in het kader van deze herlisting, indien van toepassing;
- (d) Het vaststellen van de definitieve kalender, met dien verstande dat de raad van bestuur de instructie heeft om de operatie te voltooien tegen uiterlijk 30 juni 2026;
- (e) Het opstellen en ondertekenen van alle vereiste documenten, het aanstellen van de nodige tussenpersonen (inclusief een Listing Sponsor), en, meer in het algemeen, het stellen van alle verdere handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn om de herlisting conform de marktregels te realiseren.
- (f) Het aanpassen van de statuten van de Vennootschap teneinde, rekening te houden met het feit dat de Vennootschap niet langer een “genoteerde vennootschap” zal zijn in de zin van artikel 1:11 van het WVV,
 - o in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap de woorden “, waaronder ten minste twee (2) onafhankelijke bestuurders” te schrappen;
 - o in artikel 12, de term “Euronext Brussels” te vervangen door “Euronext Growth Brussels”.

4. Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal

4.1 Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

4.2 Machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het geplaatste kapitaal.

Voorstel van besluit: De Buitengewone Algemene Vergadering machtigt de raad van bestuur om het kapitaal, in één of meer malen, te verhogen, inclusief door de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 8.728.693,58, voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist bijgevolg om, vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, artikel 6bis te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van € 8.728.693,58 te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 april 2026.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen, (ii) al dan niet door omzetting van reserves, herwaarderingsreserves, overgedragen winst, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, of anderszins, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 april 2026.”

5. Volmachten

Voorstel van besluit: De Vergadering verleent, met behoud van de eigen machten, aan iedere bestuurder van de Vennootschap elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het wijzigen van de statuten van de Vennootschap en alle handelingen in het kader van de vaststelling van de eventuele Aandelenhergroepering zoals voormeld.

De Vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van het notariskantoor AKT.NOTARISSEN BV, met zetel te Zaventem, Hector Henneaulaan 105, om de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS

1. TOELATINGSFORMALITEITEN EN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Teneinde de Buitengewone Algemene Vergadering (de “BAV”) bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 29 en 30 van de statuten van de Vennootschap en artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

Om tot de BAV te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, overeenkomstig het volgende:

a. Registratie

Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de BAV en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een centrale effectenbewaarinstantie, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de BAV. **Dinsdag 14 april 2026** (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de “**Registratiedatum**”).

b. Bevestiging deelname

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de BAV wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op de naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de BAV. Deze neerlegging moet ten laatste op **woensdag 22 april 2026** worden verricht op de zetel van de Vennootschap of elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) via www.abnamro.com/evoting (in het geval van gedematerialiseerde aandelen, met tussenkomst van een financiële tussenpersoon die handelt op instructie van de aandeelhouder via www.abnamro.com/intermediary).

De eigenaars van aandelen op naam die aan de BAV wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief of e-mail (naar de Vennootschap via ir@keyware.com of ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com) uiterlijk op **woensdag 22 april 2026** op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen of dienen dit elektronisch aan ABN AMRO mee te geven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op **woensdag 22 april 2026**.

2. VOLMACHT

Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de BAV door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt via een schriftelijk formulier zoals opgemaakt door de Vennootschap en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de BAV. Het volmachtformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder en bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal de volmachtdrager rekening dienen te houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief of via e-mail (naar de Vennootschap via ir@keyware.com of ABN AMRO via ava@nl.abnamro.com). De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk **woensdag 22 april 2026** ontvangen.

Bovendien is er een elektronische volmacht beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting). De elektronische volmacht moet uiterlijk op **woensdag 22 april 2026** worden ontvangen door ABN AMRO.

3. STEMMEN OP AFSTAND PER BRIEF

De raad van bestuur staat toe dat, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, de aandeelhouders op afstand vóór de BAV per brief kunnen stemmen.

De stem moet worden uitgebracht op het stemformulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.keyware.com). De aandeelhouders worden verzocht de op het stemformulier vermelde instructies te volgen. Het stemformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.

De kennisgeving van het stemformulier aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief of via e-mail aan de Vennootschap. De Vennootschap dient het stemformulier uiterlijk **woensdag 22 april 2026** te ontvangen.

4. AMENDERING VAN DE AGENDA EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

a. Amendering van de agenda

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de BAV te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen tot uiterlijk **maandag 6 april 2026**. Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief of via e-mail.

Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op maandag **13 april 2026**.

b. Schriftelijke vragen

Tevens kunnen schriftelijke vragen aan de raad van bestuur met betrekking tot haar verslagen en de agendapunten aan de Vennootschap worden gericht, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de BAV te worden toegelaten. Deze vragen kunnen worden verstuurd per gewone brief of via e-mail aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op **woensdag 22 april 2026**.

Meer gedetailleerde informatie over de rechten van de aandeelhouders uit hoofde van artikelen 7:130 en 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap, meer bepaald op: www.keyware.com.

5. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn effect of attest, zodra de oproeping tot de BAV is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen:

- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de BAV;
- de agenda van de BAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:199 WVV;
- het formulier voor het stemmen bij volmacht; en
- het formulier voor het stemmen per brief.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 7:129 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.keyware.com). Alle stukken zullen uiterlijk op vrijdag 27 maart 2026 op de website van de Vennootschap worden opgeladen.

6. GEGEVENSBESCHERMING

De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij rechtstreeks of onrechtstreeks van zijn aandeelhouders, effectenhouders en hun volmachthouders ontvangt in het kader van de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders. De Vennootschap verwerkt deze gegevens met de hulp van een verwerker om de deelnemers aan de algemene vergadering te kunnen identificeren en de aanwezigheids- en stemprocedure te beheren. Deze gegevensverzameling is verplicht om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen rond aandeelhoudersvergaderingen. De Vennootschap bewaart de gegevens zolang als nodig om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Voor de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de Vennootschap en voor meer informatie over de uitoefening van de privacyrechten van de betrokken personen wordt verwezen naar het Keyware Privacy Policy (www.keyware.com).

7. CONTACT

De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de BAV, of die documenten of mededelingen wensen over te maken, worden verzocht de Vennootschap via één van onderstaande kanalen te contacteren.

KEYWARE TECHNOLOGIES NV
T.a.v. Pieter Geeraerts (CEO)
Adres: Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem
E-mail: ir@keyware.com
Website: www.keyware.com

Zaventem 24 maart 2026.

De raad van bestuur