

**VOLMACHT**

De ondergetekende

(Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres/zetel, ondernemingsnummer)

Eigenaar van:

..... aandelen

**“KEYWARE TECHNOLOGIES”**

naamloze vennootschap

Ikaros Business Park

Ikaroslaan 24

1930 Zaventem

**B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer: BE 0458.430.512**

**Rechtspersonenregister Brussel**

**(de "Vennootschap")**

-----

Deze gewijzigde volmacht 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.

Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie:  
(Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, **Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op dinsdag 28 april 2026 om 14u** en de volgende agenda heeft:

## AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET VOORSTELLEN TOT BESLUIT

### 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.”

Voor

Tegen

Onthouding

### 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 zeshonderd 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.

Voor

Tegen

Onthouding

**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 zevenhonderd 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).

Voor

Tegen

Onthouding

### **3. Besluit tot het indienen van een verzoek bij Euronext Brussels NV tot schrapping van de toelating tot verhandeling op de gereguleerde 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 gereguleerde 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 gereguleerde 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,
  - in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap de woorden “, waaronder ten minste twee (2) onafhankelijke bestuurders” te schrappen;
  - in artikel 12, de term “Euronext Brussels” te vervangen door “Euronext Growth Brussels”.

Voor

Tegen

Onthouding

#### **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 uitgaven 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 uitgaven 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.”

Voor

Tegen

Onthouding

## 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 notaris kantoor 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.

Voor

Tegen

Onthouding

De ondergetekende (i) erkent tijdig te zijn ingelicht over de vergadering (en verklaart over voldoende middelen te beschikken om te worden ingelicht over het exacte tijdstip van de vergadering, indien zij niet op het hierboven vermelde tijdstip wordt gehouden), alsook over de documenten die aan de vergadering moeten worden voorgelegd, (ii) verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen, (iii) gaat akkoord met de agenda van de vergadering, (iv) verzaakt aan de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die de ondergetekende op grond van de statuten en/of de wet moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld, en (v) verzaakt aan de instelling van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

Te dien einde zijn lasthebber(s) bevoegd om in naam en voor rekening van de ondergetekende:

- deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering en aan elke andere vergadering met substantieel dezelfde agenda, als de eerste vergadering is verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig is samengeroepen of niet geldig kan beraadslagen;
- deel te nemen aan alle beraadslagingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en namens ondergetekende te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen en het doen van een keuze van woonplaats;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

De ondergetekende geeft hierbij opdracht aan de lasthebber(s) om deel te nemen aan de vergadering, zelfs als het bewijs niet voorligt dat de andere deelnamegerechtigden geldig zijn opgeroepen of als zij niet allen hebben verzaakt aan (i) de oproepingsformaliteiten en -termijnen en (ii) de ontvangst resp. terbeschikkingstelling van de documenten die hen op grond van de statuten en/of de wet moeten worden toegezonden resp. ter beschikking gesteld.

De lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de ondergetekende alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de ondergetekende aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt de ondergetekende zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

Deze volmacht wordt beheerst door en dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht. Alle betwistingen over deze volmacht met inbegrip van buitencontractuele betwistingen zullen exclusief worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, België.

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2026

Datum, plaats en handtekening met **eigenhandig** geschreven melding "**Goed voor volmacht**" a.u.b.

### **Belangrijke opmerking**

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders moet dit document vergezeld zijn van het bewijs dat voldaan werd aan de neerleggingsformaliteiten door middel van een bewijsschrift van neerlegging waaruit blijkt dat de neerlegging gebeurd is uiterlijk op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering (uiterlijk op **14 april 2026**). Dit is de **Registratiedatum**. Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Dergelijk bewijsschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en moet het aantal effecten tot op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vaststellen, en moet aan de Vennootschap bezorgd worden op de wijze in de oproeping vermeld, uiterlijk zes (6) dagen voor de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering (uiterlijk op **22 april 2026**).

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3)% van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op **6 april 2026** te behandelen onderwerpen op de agenda van de Buitengewone 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. Dit kan schriftelijk (ter attentie van Pieter Geeraerts, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail ([ir@keyware.com](mailto:ir@keyware.com)) worden gezonden.

In zo'n geval zal de aangepaste agenda (en volmachten) ten laatste op **13 april 2026** beschikbaar zijn op de website [www.keyware.com](http://www.keyware.com) en de zetel van de Vennootschap.