

VOLMACHT (PROXY)

De ondergetekende (*Undersigned*) :

(Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres)
(*please mention full surname, name and/or legal form and address*)

Eigenaar van (*owner of*):

..... aandelen (*shares*)

“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")
(*the "Company"*)

Stelt aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie:
(*Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres*)
(*designates the proxy to; please identify the name, legal form and address*)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, **Ikaroslaan 24 te 1930 Zaventem, op vrijdag 27 mei 2022**, om 15.00 uur,

(*in order to represent the undersigned at the Annual General Shareholders Assembly to be held at the premises of the Company, 1930 Zaventem, Ikaroslaan 24, on Friday 27 May 2022, at 15:00 CET*)

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden en de maatregelen van de overheid ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, vragen wij de aandeelhouders om niet in persoon aanwezig te zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering maar deel te nemen via een volmacht met specifieke steminstructie aan de secretaris van Keyware Technologies NV.

Given the current exceptional circumstances and the measures taken by the government to counter the COVID-19 pandemic, we kindly request the shareholders not to attend physically the General Shareholders Assembly but to take part using a proxy with specific voting instructions to the secretary of Keyware Technologies NV.

**AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE GEWONE ALGEMENE VERGADERING MET
VOORSTELLEN TOT BESLUIT**

(AGENDA FOR THE ANNUAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY AND PROPOSED RESOLUTIONS)

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 2021.

(Acknowledgment and discussion of the Board of Directors' report on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2021)

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

(Acknowledgment and discussion of the auditors' report on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2021)

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

(Approval of the statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2021 and the proposed appropriation of the result.)

Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Te verwerken verlies van het boekjaar	(7.135)	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.550.900	EUR
Te bestemmen winst	<u>1.543.855</u>	EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de overige reserves	89.887	EUR
Over te dragen winst	1.453.968	EUR

Proposed resolution: approval of the statutory accounts for the financial year ended on 31 December 2021, as presented by the Board of Directors, including the approval of the following appropriation of the result.

<i>Loss of the year to be appropriated</i>	<i>(7.135)</i>	<i>EUR</i>
<i>Carried forward profit of the previous year</i>	<i>1.550.900</i>	<i>EUR</i>
<i>Profit to be appropriated</i>	<u><i>1.543.855</i></u>	<i>EUR</i>

The profit is appropriated as follows:

<i>Allocation to other reserves</i>	<i>89.887</i>	<i>EUR</i>
<i>Profit to be carried forward</i>	<i>1.453.968</i>	<i>EUR</i>

Steminstructies (Voting instructions)		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

(Acknowledgment of the consolidated accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2021)

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 2021.

(Discussion of the remuneration report as enclosed in the annual report of the Board of Directors on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2021)

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 2021.

(Proposed resolution: approval, by means of an advising vote, of the remuneration report as enclosed in the annual report of the Board of Directors on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2021)

Steminstructies (Voting instructions)		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

6. Kwijting aan de bestuurders.

(Discharge to the Directors)

Voorstel van besluit: verlening van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 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 KLVV Comm.V, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
- Debrako BV, 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 om geen kwijting te verlenen aan Big Friend NV.

(Proposed resolution: a discharge is to be granted to the following directors for the execution of their mandate during the financial year ended on 31 December 2021 including for the transactions as mentioned in the press release of the Company dated 25 March 2021:

- *Powergraph BV, permanently represented by Mr Guido Van der Schueren;*
- *MASH BV, permanently represented by Mrs Hildegard Verhoeven;*
- *De Brabander KLVV Comm.V, permanently represented by Mr Koen De Brabander;*
- *Debrako BV, permanently represented by Mr Koen De Brabander;*
- *Lubentor BV, permanently represented by Mr Kurt Faes;*
- *Mrs Mathilde Araujo;*
- *Big Friend NV, represented by Mr Stéphane Vandervelde*

The board of directors suggests the shareholders to grant discharge to the current Directors and not to grant any discharge to Big Friend NV)

Steminstructies (Voting instructions) - Powergraph BV		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) - MASH BV		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) - De Brabander KLVV Comm.V		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) – Debrako BV		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) - Lubentor BV		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) - Mathilde Araujo		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

Steminstructies (Voting instructions) – Big Friend NV		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

7. Kwijting aan de commissaris.

(Discharge to the auditor)

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 2021.

(Proposed resolution: a discharge is granted to the auditor, EY Bedrijfsrevisoren BV, for the execution of his mandate during the financial year ended on 31 December 2021)

Steminstructies (Voting instructions)		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

8. (Her)benoeming van bestuurders.

((Re)appointment of the directors)

Voorstel van besluit: benoeming van tot vier bestuurders ter vervanging van de bestuurders wiens mandaat op de jaarvergadering op vervalddag komt, te weten Mash BV v.v. door Hildegard Verhoeven, Mathilde Araujo, Debrako BV v.v. Koen De Brabander en Lubentor BV v.v. Kurt Faes. De identiteit van de kandidaat-bestuurders zal later en uiterlijk ter vergadering worden meegedeeld. Bij gebreke

daaraan hebben de uittreedende bestuurders op verzoek van de Vennootschap aangegeven dat zij bereid zijn om ook na de algemene vergadering in functie te blijven totdat redelijkerwijze in hun vervanging kon worden voorzien. In dat geval zullen zij voor de verdere duur van hun functie vergoed worden overeenkomstig het geldende remuneratiebeleid.

(Proposed resolution: appointment of up to four directors in replacement of the directors whose mandate comes to an end at the Annual General Shareholders Assembly, namely Mash BV permanently represented by Hildegard Verhoeven, Mathilde Araujo, Debrako BV permanently represented by Koen De Brabander and Lubentor BV permanently represented by Kurt Faes. The identity of the candidate-directors shall be disclosed later and ultimately at the Annual General Shareholders Assembly. If this weren't the case, the directors have indicated upon request by the Company that they are willing to remain in function even after the Annual General Shareholders Assembly until they can reasonably be replaced. In such case they shall be remunerated for the remainder of their mandate in accordance with the applicable remuneration policy.)

Steminstructies (Voting instructions)		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

9. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders

(Remuneration of non-executive directors)

Voorstel tot besluit: de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2021 in totaliteit 95.000 EUR.

(Proposed resolution: the aggregate remuneration of the non-executive directors for the financial year 2021 amounts to 95.000 EUR)

Steminstructies (Voting instructions)		
Voor (For)	Tegen (Against)	Onthouding (Abstain)

10. Varia

(Miscellaneous)

Te dien einde: *(In order to)*

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
(participate in the various deliberations and cast a vote on the proposed resolutions on the agenda for the undersigned, modify these or reject these)
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
(to sign the presence list, the minutes of the meeting and its attachments that will be joined thereto)
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

(in general, do everything what is required or suitable for the execution of this proxy, with the promise of ratification)

Getekend te op 2022
(Signed at on 2022)

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

(please fill in the date and the place, sign and write "Goed voor volmacht" (which means ("I hereby deliver this Proxy"))

Belangrijke opmerking

Zoals aangegeven in de oproeping voor de Algemene Vergadering moet dit document vergezeld zijn van het bewijs dat voldaan werd aan de neerleggingsformaliteiten door middel van een bewijschrift van neerlegging waaruit blijkt dat de neerlegging gebeurd is uiterlijk op de veertiende (14de) dag voorafgaand aan de datum van de vergadering (uiterlijk op **13 mei 2022**). 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 Algemene Vergadering.

Dergelijk bewijschrift moet worden opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling en moet het aantal effecten tot op de datum van de 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 vergadering (uiterlijk op **21 mei 2022**).

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie (3) % van het kapitaal bezitten kunnen uiterlijk op **5 mei 2022** te behandelen onderwerpen op de agenda van de 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 Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) of per e-mail (assembly2022@keyware.com) worden gezonden.

In zo'n geval zal de aangepaste agenda (en volmachten) ten laatste op **11 mei 2022** beschikbaar zijn op de website www.keyware.com en de zetel van de Vennootschap.

Important notice

*As mentioned in the Invitation to the General Shareholders' Assembly this document should be accompanied by the proof of having accomplished the formalities of depositing by means of a receipt of deposit which confirms that the deposit of shares has been made the latest on the fourteenth (14th) day preceding the date of the General Assembly (which is at the latest **13 May 2022**). This is the Registration Date. Only those who are shareholder on the Registration date are allowed to attend the General Assembly and to cast votes.*

*Such a confirmation should be issued by an official institution (holding accounts or clearing) which is authorised to do so and should determine the number of securities up to the date of the General Assembly. This confirmation should be delivered to the Company as described in the Invitation to the General Assembly, i.e. which is at the latest six (6) days preceding the date of the General Assembly (at the latest **21 May 2022**).*

*One or more shareholders jointly representing at least three (3)% of the share capital can ultimately on **5 May 2022** transmit the subjects to be discussed and their proposed resolutions to be put on the agenda of the General Shareholders Assembly provided they can provide some evidence as shareholder. This can be done either by mail (to the attention of Alain Hubert, Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem) or by email (assembly2022@keyware.com).*

*In such a case the updated agenda (and Proxies) will be available at the latest by **11 May 2022** on the website www.keyware.com and at the Company's premises.*