

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 26 mei 2023**, 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 26 May 2023, at 15:00 CET*)

**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 2022.

(Acknowledgment and discussion of the Board of Directors' report on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2022)

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

(Acknowledgment and discussion of the auditors' report on the statutory and consolidated accounts for the financial year ended on 31 December 2022)

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 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 2022 and the proposed appropriation of the result.)

Voorstel van besluit: goedkeuring van de statutaire jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, inclusief de volgende bestemming van het resultaat.

Winst van het boekjaar	746.003	EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	1.453.968	EUR
	<hr/>	
Te bestemmen winst	2.199.971	EUR

Deze te bestemmen winst wordt als volgt bestemd:

Toevoeging aan de wettelijke reserves	37.300	EUR
Over te dragen winst	2.162.671	EUR

Proposed resolution: approval of the statutory accounts for the financial year ended on 31 December 2022, as presented by the Board of Directors, including the approval of the following appropriation of the result.

<i>Profit of the year</i>	<i>746,003</i>	<i>EUR</i>
<i>Carried forward profit of the previous year</i>	<i>1,453,968</i>	<i>EUR</i>
	<hr/>	
<i>Profit to be appropriated</i>	<i>2,199,971</i>	<i>EUR</i>

The profit is appropriated as follows:

<i>Allocation to legal reserves</i>	<i>37,300</i>	<i>EUR</i>
<i>Profit to be carried forward</i>	<i>2,162,671</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 2022.

(Acknowledgment of the consolidated accounts of the Company for the financial year ended on 31 December 2022)

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 2022.

(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 2022)

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 2022.

(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 2022)

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 2022 aan:

- Powergraph BV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Van der Schueren;
- MASH BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Verhoeven;
- Debrako BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Brabander;
- Lubentor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Faes;
- Mevrouw Mathilde Araujo;

(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 2022 to:

- Powergraph BV, permanently represented by Mr Guido Van der Schueren;*
- MASH BV, permanently represented by Mrs Hildegard Verhoeven;*
- Debrako BV, permanently represented by Mr Koen De Brabander;*
- Lubentor BV, permanently represented by Mr Kurt Faes;*
- Mrs Mathilde Araujo;*

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) – 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)

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 2022.

(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 2022)

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 vorige jaarvergadering reeds op vervalddag kwam, 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 Vennootschap beoogt de identiteit van de kandidaat-bestuurders later en uiterlijk ter vergadering mee te delen.

(Proposed resolution: appointment of up to four directors in replacement of the directors whose mandate came to an end at the previous 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 Company intends to disclose the identity of the candidate Directors later and at the latest at the Annual General Shareholders Assembly.

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

9. Benoeming van commissaris
(Appointment of an auditor)

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit te benoemen tot commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als maatschappelijke zetel 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. De commissaris wordt benoemd voor een driejarige termijn die komt te verstrijken naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren in 2026. De commissaris duidt als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Stragier aan, venoot. De honoraria voor het nazicht van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening bedragen 55.000 EUR (exclusief BTW) en zijn jaarlijks indexeerbaar.

(Proposed resolution: the Annual General Shareholders Assembly appoints Mazars Bedrijfsrevisoren BV as auditor, with its registered address 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8. The auditor is appointed for a 3 year term which will expire at the Annual General Shareholders Assembly to be held in 2026 relating to the approval of the statutory accounts ended on 31 December 2025. The auditor appoints as permanent representative Mr Dirk Stragier, partner. The fees for the audit of the statutory and consolidated accounts amount to 55,000 EUR (VAT not included) and are annually subject to indexation.)

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

10. Vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders

(Remuneration of non-executive directors)

Voorstel tot besluit: de vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders bedraagt voor het boekjaar 2022 in totaliteit 95.000 EUR.

(Proposed resolution: the aggregate remuneration of the non-executive directors for the financial year 2022 amounts to 95,000 EUR)

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

11. Varia

(Miscellaneous)

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 **12 May 2023**). 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 **20 May 2023**).*

*One or more shareholders jointly representing at least three (3)% of the share capital can ultimately on **4 May 2023** 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 (assembly2023@keyware.com).*

*In such a case the updated agenda (and Proxies) will be available at the latest by **10 May 2023** on the website www.keyware.com and at the Company's premises.*