

SOFTIMAT N.V.

Maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
KBO (Nijvel) 0421.846.862 – B.T.W. BE0421.846.862

BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 17u00, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

DAGORDE**1. Afschaffing van de aandelen aan toonder / Toevoeging van de aandelen op naam**

Voorstel om de statuten te wijzigen om de afschaffing van de aandelen aan toonder en de toevoeging van de aandelen op naam te weerspiegelen, met inwerkingtreding per 31 juli 2012:

- de tweede zin van artikel 5 van de statuten moet door de volgende tekst worden vervangen:

“Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd binnen de bepalingen van de wet”.

- De laatste zin van artikel 5 van de statuten moet door de volgende tekst worden vervangen:

“De door de vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die niet op een effectenrekening geboekt staan zullen in gedematerialiseerde aandelen worden omgezet per 31 juli 2012.”

2. Vermindering van het kapitaal door terugbetaling aan de aandeelhouders

Voorstel om het kapitaal te verminderen door de uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van 1,00 EUR per aandeel, ofwel een totaal bedrag van 6.425.159,00 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap) en daaropvolgende wijzigingen van de statuten.

Na dit voorstel tot vermindering zal het maatschappelijk kapitaal 24.912.140,77 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 6.425.159 aandelen.

3. Vermindering van het kapitaal door het inkopen van eigen aandelen

Voorstel om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen.

Voorstel om aan de raad van bestuur toestemming te geven, voor een periode van 18 maanden vanaf de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen in te kopen op de Beurs, voor een prijs begrepen tussen 1 EUR en 20 EUR per aandeel, en dit ter uitvoering van de beslissing genomen door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van maximum 3.000.000 EUR.

Dit voorstel omvat eveneens het voorstel om bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van alle formaliteiten met betrekking tot het vaststellen van de kapitaalverminderingen voortvloeiend uit de aankoop van eigen aandelen krachtens de hierboven verleende toestemming.

4. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder de coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht de bepalingen van artikel 20 van de statuten na te leven. De aandelen kunnen tot 23 mei 2012 neergelegd worden aan de loketten van de zetels en agentschappen van ING Bank NV en BNP Paribas Fortis Bank NV. De aandeelhouders die zich op de vergadering wensen te laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, kunnen hun volmacht tot deze datum neerleggen op de zetel van de vennootschap. Deze volmacht moet overeenstemmen met het model dat beschikbaar is op de zetel van de vennootschap.

Om rechtsgeldig te worden aangenomen, zijn op alle voorstellen hierboven de voorwaarden inzake aanwezigheid van toepassing zoals voorzien in artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennootschappen, namelijk de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. Indien dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe buitengewone algemene vergadering samengeroepen op 20 juni 2012. Deze zal beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten. In dat geval wordt de datum “29 mei 2012” vervangen door de datum “20 juni 2012”.

Indien dat het geval was behoudens instructie tot deblokking van effecten gegeven aan uw financiële instelling na de huidige vergadering, blijven de formaliteiten die vervuld werden om eraan deel te nemen geldig voor de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2012.

Alle informatie m.b.t. deze bijeenroeping zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.softimat.com.

De Raad van Bestuur.