

**SOFTIMAT N.V.**

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

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om 16u00, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING****DAGORDE****1. 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.

**2. Kapitaalvermindering na inkoop van eigen aandelen**

In overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering van 27 mei 2013 om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 3.000.000 EUR door de inkoop van eigen aandelen, en met de toestemming verleend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen op de Beurs, wordt vastgesteld dat 8.493 eigen aandelen ingekocht werden tussen 12 en 25 maart 2014, ten bedrage van 25.731,54 EUR, welke aandelen van rechtswege nietig zijn. Er wordt bijgevolg overgegaan tot een kapitaalvermindering gelijk aan het bedrag van deze aandelen, waarbij het kapitaal voortaan 21.319.319,13 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 6.300.946 aandelen.

**3. Bevoegdheden toe te kennen aan de raad van bestuur voor de coördinatie van de statuten.**

*Om rechtsgeldig te worden aangenomen, is op voorstel 1. 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 2014. Deze zal beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten. In dat geval wordt de datum "27 mei 2014" vervangen door de datum "20 juni 2014".*

**Formaliteiten te vervullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen:**

Om te worden toegelaten tot deze buitengewone algemene vergadering dienen de aandeelhouders de volgende formaliteiten te vervullen:

**a) Registratiedatum**

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder uiterlijk op **dinsdag 13 mei 2014, om vierentwintig uur** (Belgisch uur) – "registratiedatum" – hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeninginstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

**b) Kennisgeving van de wens om deel te nemen aan de algemene vergadering**

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** die de vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen hun bank of financiële instelling te vragen om een attest te bezorgen waarin wordt bevestigd hoeveel aandelen zij op de registratiedatum bezitten en waarvoor zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Dit attest moet uiterlijk op woensdag 21 mei 2014 bij de vennootschap toekomen, hetzij per e-mail op het adres: [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com), hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80.

De houders van **aandelen op naam**, die op de registratiedatum zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en die de algemene vergadering wensen bij te wonen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, worden verzocht de vennootschap hiervan uiterlijk op woensdag 21 mei 2014 op de hoogte te brengen overeenkomstig de brief die hen werd toegestuurd.

c) Volmacht

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de hierboven vermelde aanmeldingsformaliteiten te vervullen en een volmachtformulier in te vullen dat uiterlijk op woensdag 21 mei 2014 in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com), hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Volmachtformulieren zijn ter beschikking in de vennootschap en ook via haar website, op het adres [www.softimat.com](http://www.softimat.com).

Rechten van de Aandeelhouders:

a) Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen

Binnen de artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen van besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Deze verzoeken dienen uiterlijk tegen maandag 5 mei 2014 bij de vennootschap toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com), hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt uiterlijk op maandag 12 mei 2014 een vervolledigde agenda gepubliceerd.

b) Recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen indienen met betrekking tot de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Deze vragen dienen uiterlijk tegen woensdag 21 mei 2014 bij de vennootschap toe te komen, hetzij per e-mail op het adres [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com), hetzij per brief gericht aan Softimat n.v., Chaussée de Louvain 435 te 1380 Lasne, hetzij per fax op het nummer 02/352.83.80.

De volmachtformulieren en de oproeping zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op het adres [www.softimat.com](http://www.softimat.com). Daarnaast kunnen deze documenten op vraag worden verkregen op het adres [info@softimat.com](mailto:info@softimat.com) of telefonisch op het nummer 02/352 83 86.

De aandeelhouders en gevolmachtigden worden verzocht zich bij het onthaal te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart. De vennootschap stuurt niet langer een bevestigingsbrief naar elke ingeschreven aandeelhouder.

Lasne, 11 april 2014.

De Raad van Bestuur.