



## BIJEENROEPING

### 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 gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2012 om 16u30, op de maatschappelijke zetel, te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435.

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING

#### DAGORDE

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2011
2. Voorstel om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren en bestemming van het resultaat
3. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2011
4. Voorstel om het mandaat van de heer Nicolas Logé te hernieuwen voor een periode van twee jaar, om de vervaldatum van zijn mandaat te doen overeenstemmen met deze van de andere bestuurders, ofwel op 27 mei 2014.
5. Diversen

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 n.v. en BNP Paribas Fortis n.v. 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.

Alle informatie m.b.t. deze bijeenroeping zijn beschikbaar op de website van de vennootschap [www.softimat.com](http://www.softimat.com).

De Raad van Bestuur.