

SOFTIMAT N.V.

Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
BE0421.846.862

Ondergetekende :

(volledige naam van de aandeelhouder) _____

Volledig adres van de aandeelhouder : _____

Eigenaar van : _____ aandelen op naam/aan toonder/gedematerialiseerde aandelen¹
van Softimat n.v., gevestigd te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, hierbij verklaart :

Mevrouw – de heer¹ : _____ (volledige naam)

als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen teneinde:

A. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Softimat n.v. die gehouden wordt op vrijdag 22 januari 2016 om 11u30 op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

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 36 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

(a) 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 58.822 eigen aandelen ingekocht werden tussen 25 juli 2014 en 6 oktober 2014, ten bedrage van 169.037,19 EUR, welke aandelen van rechtswege nietig zijn; en,

(b) in overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering van 20 juni 2014 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 60.057 eigen aandelen ingekocht werden tussen 16 september 2015 en 4 december 2015, ten bedrage van 121.918,89 EUR, welke aandelen van rechtswege nietig zijn.

Er wordt bijgevolg overgegaan tot een kapitaalvermindering gelijk aan het bedrag van deze aandelen, waarbij het kapitaal van 21.319.319,13 EUR naar 21.028.363,05 EUR wordt gebracht, vertegenwoordigd door 6.182.067 aandelen.

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

B. Deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen worden gehouden met dezelfde agenda, alle stemmen uit te brengen, alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, alle verklaringen te doen en in de plaats te stellen;

C. In het algemeen, alles te doen wat nuttig of nodig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk vermeld.

¹ *Schrappen wat niet past*

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1. Vermindering van het kapitaal door terugbetaling het inkopen van eigen aandelen

voor tegen onthouding

2. Kapitaalvermindering na inkoop van eigen aandelen

Geeft geen aanleiding tot stemming.

3. Bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur voor de coördinatie van de statuten

voor tegen onthouding

Plaats en datum:

Handtekening van de aandeelhouder²:

Indien de aandeelhouder geen natuurlijk persoon is :

Naam van de rechtspersoon:

Naam van de persoon die ondertekent³:

Hoedanigheid:

Handtekening² :

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, dienen de aanmeldingsformaliteiten vermeld in de bijeenroeping te vervullen. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk op **vrijdag 15 januari 2016** in de vennootschap moet toekomen, hetzij per e-mail op het adres: 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.

² Moet voorafgegaan worden door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht".

³ Ondergetekende verklaart gemachtigd te zijn deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de op pagina 1 genoemde aandeelhouder.