

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 gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Softimat n.v. die gehouden wordt op dinsdag 28 mei 2013 om 16.30 uur op de maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, en om deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012
2. *Voorstel* om de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 goed te keuren en bestemming van het resultaat
3. *Voorstel* om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar 2012
4. Diversen

B. Deel te nemen aan alle andere 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.

Steminstructies

Vul hier uw steminstructies in:

1. Beheersverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2012

Geeft geen aanleiding tot stemming.

2. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2012 en bestemming van het resultaat

£ voor

£ tegen

£ onthouding

¹ *Schrappen wat niet past*

3. Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2012

£ voor

£ tegen

£ onthouding

4. Diversen

Geeft geen aanleiding tot stemming.

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 **woensdag 22 mei 2013** 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.