



CONVOCAATION

SOFTIMAT S.A.

Siège social: Chaussée de Louvain 435 – 1380 Lasne
BCE (Nivelles) 0421.846.862 – T.V.A. BE0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 29 mai 2012 à 16h30, au siège social, chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2011
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 et l'affectation du résultat
3. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2011
4. Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Nicolas Logé pour une durée de deux ans, et ce, afin de faire coïncider la date d'expiration de son mandat avec la date de fin de mandat des autres administrateurs de la société, soit le 27 mai 2014.
5. Divers

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 20 des statuts. Les dépôts d'actions seront reçus jusqu'au 23 mai 2012 aux guichets des sièges et agences de ING Banque S.A. et de BNP Paribas Fortis S.A. Les actionnaires qui désirent se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourront déposer leur procuration au siège de la société jusqu'à cette date. Cette procuration devra être conforme au modèle-type disponible au siège de la société.

Toutes les informations relatives à la présente convocation sont disponibles sur le site Internet de la société : www.softimat.com.

Le Conseil d'Administration