

Gewone Algemene Vergadering 2005 en Buitengewone Algemene Vergadering tot uitgifte van converteerbare obligaties ten bedrage van €15M

Kontich, 29 maart 2005. Op 29 maart 2005 hebben de gewone en een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Real Software NV plaatsgevonden op de zetel van de vennootschap. 83,2 % van het maatschappelijk kapitaal was aanwezig of vertegenwoordigd op beide vergaderingen. Alle punten en voorstellen van besluit werden goedgekeurd.

De agenda van de gewone algemene vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:

- Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de raad van bestuur en van de verslagen van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
- Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de stand van het netto-actief van de vennootschap op 31 december 2004, alsmede beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap.
- Aanvaarding van het ontslag van een aantal bestuurders, benoeming van (onafhankelijke) bestuurders en goedkeuring van het budget van de bestuurdersvergoeding. Meer bepaald werden Burggraaf Etienne Davignon, JPD Consult BVBA met vaste vertegenwoordiger Jean-Pierre Depaemelaere, DR Associates BVBA met vaste vertegenwoordiger Prof. Filip Roodhooft benoemd als onafhankelijke bestuurders en werden Peter Op de Beeck BVBA, met vaste vertegenwoordiger Peter H. Op de Beeck, Michael Hirano, William B. Patton, Jr. en Joseph Page benoemd als bestuurders.
- Herbenoeming van de commissaris – Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door William Blomme - en vaststelling van de vergoeding van zijn mandaat.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:

- Uitgifte van 1.500 G-1 Converteerbare Obligaties voor een totaal bedrag van €15.000.000,00.
- Vernietiging van 1.206.845 Warrants 2001.
- Wijziging van artikel 17 (betreffende de raad van bestuur) en artikel 18 (betreffende de oprichting van comités) van de statuten.

PERSBERICHT
Kontich, 29 maart 2005

Meer bepaald besliste de buitengewone algemene vergadering tot uitgifte van 1.500 G-1 Converteerbare Obligaties met een looptijd van 5 jaar vanaf hun uitgifte en met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten voordele van Real Holdings, LLC en Roosland Beheer B.V. De opbrengsten van deze obligaties zullen worden aangewend om de hoofdsom van bestaande overbruggingskredieten terug te betalen. Verder heeft de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist om over te gaan tot kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de conversie van hogergenoemde obligaties. De conversie kan op elk ogenblik tijdens de looptijd gebeuren aan een conversievoet overeenkomstig de uitgifte- en conversievoorwaarden van de G-1 Converteerbare Obligaties.

(einde persbericht)

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met:

<p>REAL SOFTWARE: Dina Boschmans Corporate Communications Manager Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00 Direct: +32.3.290.25.30 - GSM: +32.477.619.682 E-mail: Dina.Boschmans@realsoftware.be URL: www.realsoftwaregroup.com</p>
--

Over Real Software

Real Software is een toonaangevend Europees ICT-dienstenbedrijf. De onderneming boekt een omzet van meer dan € 130 miljoen en heeft meer dan 1200 ICT-specialisten in dienst. De kernactiviteiten van Real Software zijn automatisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen en de bijbehorende ICT-infrastructuur. Dankzij zijn uitvoerige IT-knowhow (Java, Microsoft, iSeries, Oracle) en zijn uitgebreide ervaring in specifieke sectoren (zoals handel, productie, bank en leasing, biowetenschap, nutsbedrijven, textiel, openbare sector, voeding, groothandel) en functionele domeinen (zoals activabeheer, collaborative management, prestatiebeheer, bedrijfskennis) kan de groep innovatieve totaaloplossingen aanbieden die zijn klanten helpen hun bedrijfsprestaties te verbeteren op basis van eigen gespecialiseerde oplossingen en bekwaamheden. Al meer dan twintig jaar vertrouwen klanten - gaande van multinationals tot middelgrote ondernemingen - uit alle sectoren hun projecten toe aan Real Software, bijv. DuPont de Nemours, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Renault, STIB-MIVB, TF1, EDF - Electricité de France, Castorama, Carrefour, Blokker, Bandag, Philips, Shopi, Goodyear, SNCF, PTT Post, KBC Bank en Fortis Bank. Real Software dient zijn klanten vanuit kantoren in de Benelux en Frankrijk. De hoofdzetel is gevestigd in de buurt van Antwerpen (België). Meer informatie vindt u op www.realsoftwaregroup.com.