

## **Algemene Vergadering 2003**

Kontich, 25 maart 2003. Op 25 maart 2003 heeft een algemene aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden van Real Software NV op de zetel van de vennootschap. Op deze vergadering waren 9.904.409 aandelen, zijnde 32,5 % van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd. De agenda van de vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten en voorstellen van besluit:

- Kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 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.
- Aanvaarding van het ontslag van de bestuurders Frank Swaelen en BVBA Lucien De Rooster en vaststelling van de globale vergoeding van de onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar aangevangen op 1 januari 2003.
- Bekrachtiging van de kwijtingen verleend in het kader van de fusie van 10 juni 2002 aan de respectievelijke bestuurders en commissaris van de dochtervennootschappen die op 10 juni 2002 met de vennootschap fuseerden.
- 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 2002, alsmede beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap.

De punten en voorstellen van besluit werden unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

Op dezelfde dag was opgeroepen tot een buitengewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap met betrekking tot een statutenwijziging voor vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal van de vennootschap en de verwerving van eigen aandelen. De buitengewone algemene vergadering kon niet doorgaan omdat het vereiste quorum niet werd gehaald. Overeenkomstig de uitnodiging voor de algemene aandeelhoudersvergadering zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op 17 april 2003 tenzij de raad van bestuur van de vennootschap anders zou beslissen.

(einde persbericht)

Voor bijkomende inlichtingen :

**REAL SOFTWARE**

Dina Boschmans  
Corporate & Marketing 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](mailto:Dina.Boschmans@realsoftware.be)  
URL: [www.realsoftwaregroup.com](http://www.realsoftwaregroup.com)

**Over Real Software NV**

*Real Software is opgericht in 1986. In 2002 werd een groepsomzet gerealiseerd van € 179,6 mio, met een bedrijfswinst (EBIT) van € 14 mio of een EBIT- marge van 7,8 %. De Real Software groep telt momenteel 1625 medewerkers. Sinds 2002 is de groep georganiseerd rond 4 divisies : Banking & Insurance, Manufacturing & Maintenance, Business & Government en Retail. De groep biedt een volledig gamma softwarediensten aan, gaande van de ontwikkeling en de implementatie van eigen producten, projecten op maat en outsourcing tot advies, implementatie en verkoop met betrekking tot producten van derden, zoals SAP, JD Edwards en Microsoft Navision. Het bedrijf exporteert Belgische technologie naar o.a. Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Tot de klantenportfolio behoren bedrijven als Du Pont de Nemours, Carrefour, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Biogen, Renault, de Parijse Metro, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, NedCar, Philips, Bandag, Goodyear, KBC Bank en Fortis Bank.*

---

## General Meeting 2003

Kontich, March 25, 2003. On March 25, 2003 the annual general meeting of Real Software NV took place at the registered office of the company. At this meeting 9,904,409 shares, i.e. 32.5 % of the share capital, were present or represented.

The agenda of the meeting contained, summarized, the following matters and proposals for decision:

- Review of and discussion on the reports of the Board of Directors and the statutory auditor concerning the statutory and consolidated financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2002; approval of the statutory financial statements and of the allocation of the result as proposed by the Board of Directors.
- Discharge to the directors and the statutory auditor
- Acceptance of resignation by directors Frank Swaelen and BVBA Lucien De Rooster and approval of global compensation for independent directors for 2003.
- Confirmation of discharges given to directors and statutory auditor of subsidiaries that merged with the company on June 10, 2002.
- Review of and discussion regarding the special report of the Board of Directors in accordance with article 633 of the Company Code with regard to the company's net equity position on December 31, 2002, as well as deliberation in accordance with the last but one paragraph of article 633 of the Company Code and proposal to pursue the activities of the company.

The matters and proposals have been unanimously approved by the general meeting.

An extraordinary general shareholders meeting was planned at the same day at the registered office of the company, with regard to a modification of the by-laws in order to renew the board of director's authority to increase the authorized share capital and to acquire the company stock.

The extraordinary general shareholders meeting could not validly convene for lack of quorum. As stated in the invitation for the general meeting, a second extraordinary general shareholders meeting will be held on April 17, 2003 unless the Board of Directors decides otherwise. (End of press release)

For more information:

**REAL SOFTWARE**

Dina Boschmans  
Corporate & Marketing Communications Manager  
Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich  
Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00  
Mobile : +32.477.619.682  
E-mail : [Dina.Boschmans@realsoftware.be](mailto:Dina.Boschmans@realsoftware.be)  
URL: [www.realsoftwaregroup.com](http://www.realsoftwaregroup.com)

**About Real Software NV**

*Real Software was established in 1986. In 2002, a group turnover of €179,6 m was generated, with an operating profit (EBIT) of € 14 m, representing an EBIT margin of 7,8%. The Real Software Group currently has 1625 employees. Since 2002, the group's organisation has been based around four divisions: Banking & Insurance, Manufacturing & Maintenance, Business & Government and Retail. It offers a comprehensive range of software services, from the development and implementation of inhouse products, tailor-made projects and outsourcing through to advice, implementation and sales of products produced by other companies such as SAP, JD Edwards and Microsoft Navision. The company exports Belgian technology to a number of countries, including Luxembourg, the Netherlands, France, Germany and Switzerland. Its client portfolio includes companies such as Du Pont de Nemours, Carrefour, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Biogen, Renault, the Paris Metro, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, NedCar, Philips, Bandag, Goodyear, KBC Bank and Fortis Bank.*

---

## Assemblée générale annuelle 2003

Kontich, le 25 mars 2003. Le 25 mars 2003, l'assemblée générale annuelle de Real Software SA a eu lieu au siège de la société. A cette assemblée 9.904.409 actions étaient présentées ou représentées, soit 32,5 % du capital social.

L'ordre du jour de l'assemblée contenait en résumé les points et propositions de décision suivantes:

- Examen et discussion des rapports annuels du Conseil d'administration et du commissaire concernant les comptes annuels ordinaires et consolidés de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2002, et approbation des comptes annuels ordinaires et de l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration.
- Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

- Démission des administrateurs Frank Swaelen et BVBA Lucien De Rooster et détermination de l'indemnité globale des administrateurs indépendants pour l'exercice ayant débuté au 1<sup>er</sup> janvier 2003.
- Ratification des décharges données dans le cadre de la fusion du 10 juin 2002 aux administrateurs et commissaire respectifs des filiales qui ont fusionné le 10 juin 2002 avec la société.
- Examen et discussion du rapport spécial du Conseil d'administration conformément à l'article 633 du Code des sociétés concernant l'état de l'actif net de la société au 31 décembre 2002; délibération conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 633 du Code des sociétés et proposition de continuer les activités de la société.

Les points et propositions de décision étaient approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale.

Ce même jour, une assemblée générale extraordinaire était convoquée au siège de la société aux fins d'une modification des statuts relative à la proposition de renouvellement des pouvoirs du conseil d'administration en ce qui concerne le capital autorisé de la société et en ce qui concerne l'acquisition d'actions propres. Le quorum requis n'ayant pas été présent ou représenté, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera tenue le jeudi 17 avril 2003, à moins que le conseil d'administration de la société n'en décide autrement.

(Fin communiqué de presse)

### ***Renseignements complémentaires***

#### ***REAL SOFTWARE***

Dina Boschmans Corporate & Marketing Communications Manager Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00 E-mail : <a href="mailto:Dina.Boschmans@realsoftware.be">Dina.Boschmans@realsoftware.be</a> URL: <a href="http://www.realsoftwaregroup.com">www.realsoftwaregroup.com</a>
--

#### ***Au sujet de Real Software SA***

*La société Real Software a été constituée en 1986. En 2002, elle a réalisé au niveau du groupe un chiffre d'affaires de € 179,6 millions, avec un bénéfice d'exploitation (EBIT) de € 14 millions, soit une marge EBIT de 7,8 %. Le groupe Real Software occupe actuellement 1625 personnes. Depuis 2002, il s'articule autour de 4 divisions: Banking & Insurance, Manufacturing & Maintenance, Business & Government et Retail. Le groupe offre une gamme complète de services software, allant du développement et de l'implémentation de produits propres, projets sur mesure et externalisation à l'activité de conseil et l'implémentation et la vente de produits de tiers, comme SAP, JD Edwards et Microsoft Navision. L'entreprise exporte de la technologie belge au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suisse, entre autres. Parmi ses clients figurent des sociétés telles que Du Pont de Nemours, Carrefour, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Biogen, Renault, Le MétroParisien, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, NedCar, Philips, Bandag, Goodyear, KBC Bank et Fortis Banque.*