

Real Software gaat in op voorstel van obligatiehouders

- *Nieuwe Algemene Vergadering van ACO-houders op 10 september 2001 met aangepaste agenda –*

Kontich, 13 augustus 2001. In het kader van de gezamenlijke inspanningen van alle stakeholders om binnen de Real Software groep tot een doeltreffender, rendabeler geheel te komen, hield Real Software op maandag 23 juli 2001 een Algemene Vergadering van Obligatiehouders. Er werd voorgesteld om de rentevervaldag van 23 juli 2001 op te schorten tot en met 23 juli 2002 en om alle schuldvorderingen – inclusief de rentevergoedingen van 2001 en 2002 - van de obligatiehouders te vervangen door aandelen met ingang vanaf 24 juli 2002.

De vergadering kon echter niet geldig beraadslagen, daar de quorum-vereiste (= 50% van de uitstaande ACO's) niet gehaald werd.

Na de vergadering werd informeel een infosessie gehouden ten behoeve van de aanwezige obligatiehouders, waar deze laatste alternatieve oplossingen naar voor schoven. Theo Dilissen, CEO en Managing Director van Real Software, nam akte van deze voorstellen en verbond er zich toe deze aan de Raad van Bestuur voor te leggen.

Voorstel van obligatiehouders op agenda van nieuwe Algemene Vergadering ACO-houders

Het bedrijfsmanagement heeft de alternatieven aan de raad van bestuur voorgelegd, waarop deze beslist heeft om deze alternatieven op te nemen in de agenda van een nieuwe algemene vergadering van ACO-houders. De agenda van deze nieuwe vergadering (die verschilt van de vorige agenda, aangezien de informele voorstellen van de ACO-houders erin werden verwerkt) kan als volgt worden samengevat:

- omzetting van de op 23 juli 2001 vervallen rente in aandelen door inbreng van deze schuldvordering in het kapitaal van de vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen;
- jaarlijkse conversie van de nog te vervallen rente – vanaf 23 juli 2002 tot en met 23 juli 2005 - in aandelen;
- verlenging van de periode waarin conversie van de ACO's kan worden gevraagd – van 1 juli tot en met 31 juli van ieder kalenderjaar, in plaats van 24 juli tot en met 31 juli van ieder kalenderjaar;
- opschorting van de op 23 juli 2001 vervallen rente tot 23 juli 2002, in het geval deze rente **niet** zou omgezet worden in aandelen.

In geval van goedkeuring van dit voorstel door de vergadering van ACO-houders – desgevallend na homologatie indien er minder dan 1/3 van de uitstaande ACO's de conversie zou goedkeuren tijdens een tweede ACO-meeting – is de inwerkingtreding ervan onder voorbehoud van ratificatie en aanpassing van de uitgifte- en conversievoorwaarden door een **Algemene Vergadering van aandeelhouders**. Deze AV moet binnen de drie maanden opgeroepen worden en zal dus moeten beslissen over de omzetting en conversie.

(einde persbericht)

Voor bijkomende inlichtingen:

REAL SOFTWARE

Dina Boschmans - Marketing Communications Manager

Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, Tel. +32.3.290.23.11 - Fax +32.3.290.23.00

e-mail : Dina.Boschmans@realsoftware.be

Website: www.realsoftwaregroup.com

Over Real Software NV

Real Software is opgericht in 1986. In 2000 boekte het bedrijf een geconsolideerde omzet van 239,5 miljoen EUR waarvan 85% in Europa met een EBIT-marge van 11,5% (zonder de éénmalige waardeverminderingen op vorderingen, zou de EBIT-marge 14% bedragen). De groep telt momenteel 1.900 medewerkers (excl. US-personeel). Real Software 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 en JDEdwards. Het bedrijf exporteert Belgische technologie naar o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, UK, USA en het Verre Oosten. Tot de klanten van Real Software behoren bedrijven als Du Pont de Nemours, GIB, Johnson & Johnson, Merck, Sharp & Dohme, Biogen, Renault, de Parijse Metro, TFI, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, Nedcar, Philips, Bandag, Goodyear en Fortis Bank.