

Aandeelhouders van Real Software bekrachtigen alle stappen van het herstructureringsplan. Volledige groepsintegratie creëert gunstige toekomstperspectieven.

Kontich, 21 december 2001. Op 21 december 2001 heeft er een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering plaats gehad van Real Software NV op de zetel van de vennootschap. Op deze vergadering waren 7.008.466 aandelen, zijnde 43,9 % van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd. Aangezien op 1 december jongstleden reeds een vergadering werd gehouden die niet in getal was, kon de vergadering geldig beraadslagen en stemmen over de punten van de agenda die niet konden worden behandeld op de vorige vergadering.

Op de vergadering werden de volgende punten unaniem goedgekeurd:

- *Kapitaalverhoging door inbreng in natura - uitkoop van minderheidsparticipaties* – De vergadering heeft de inbreng goedgekeurd van alle resterende aandelen in ESCI-Belgium NV, Full Speed Systems AG, ASQ NV, ASQ-West NV, OrbIT-S NV, Connect Automation International NV en Real Solutions SA die nog niet in handen waren van Real Software NV. Als vergoeding voor deze inbreng werden er in het totaal 8.195.004 nieuwe aandelen van Real Software NV uitgekeerd aan een uitgifteprijs van 5,63 € per aandeel of 46.137.872,52 € in totaal. De uitgifteprijs van de aandelen is gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap op EuroNext Brussels gedurende 30 kalenderdagen sinds 21 november 2001.
- *Uitgifte van 4.000.000 warrants bestemd voor de banken* – De aandeelhouders hebben in totaal 4.000.000 warrants uitgegeven voor het bankensyndicaat van de vennootschap. Elke warrant geeft recht op één nieuw aandeel van de vennootschap tegen een uitoefenprijs van 5,63 € per warrant. De warrants hebben een looptijd van 5 jaar tot 21 december 2006 en zijn maar uitoefenbaar ten vroegste vanaf 21 december 2004.
- *Ratificatie van de besluiten van de vergadering van ACO-houders gehouden op 4 oktober 2001* – De vergadering heeft de besluiten geratificeerd van de algemene vergadering van ACO-houders van 4 oktober jongstleden. De rente verschuldigd op 23 juli 2001 werd hierbij geconverteerd in twee nieuwe aandelen per ACO of 89.430 in totaal. De rente werd geconverteerd aan een koers van 5,63 € per aandeel. Het saldo van rente van 6,53 € per ACO of 291.988,95 € in totaal, wordt ter beschikking gesteld in geld, desgevallend na inhouding van roerende voorheffing. Op 23 juli 2002 zal de rente worden geconverteerd aan een gemiddelde koers van de voorafgaande maand. Indien deze koers lager zou zijn dan 5,63 € per aandeel, zal ook de rente in 2002 worden geconverteerd aan deze koers. De vennootschap zal de levering van de nieuwe aandelen en het resterende saldo in geld voor de rente van 2001 voorafgaand meedelen via de Belgische pers.

- *Uitgifte van 2.186.845 warrants voor het personeel, de consultants en de bestuurders van de Real Software groep* – Tenslotte heeft de vergadering tevens 2.186.845 nieuwe warrants gecreëerd in het kader van een aandelenoptieplan voor het personeel, de consultants en de bestuurders van de Real Software groep. Elke warrant geeft recht op één nieuw aandeel van de vennootschap. De warrants hebben een maximale looptijd van 5 jaar.

Ingevolge de besluiten en kapitaalverhogingen van de algemene vergadering werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met 520.428,14 € met uitgifte van 8.284.434 nieuwe aandelen. Hierdoor bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vandaag 1.522.816,95 € vertegenwoordigd door 24.240.340 aandelen. De vennootschap zal de notering aanvragen van alle nieuwe aandelen op de Eerste Markt van EuroNext Brussels.

De besluiten van de algemene vergadering vormen het sluitstuk van het herstructureringsplan dat geleid heeft tot het behoud van de onderneming, het herstel van het eigen vermogen en de creatie van gunstige toekomstperspectieven door de volledige groepsintegratie. Real Software is nu in staat om het integratieproces van de verschillende businesses binnen de groep te versnellen, waardoor het een betere strategische focus krijgt, nieuwe groeimarkten kan aanboren, kostbesparende synergieën kan realiseren en shareholders value kan verhogen. Het management zal zich nu kunnen toeleggen op de strategische heroriëntatie en daarmee gepaard gaande organisatiewijzigingen. (einde persbericht)

Voor bijkomende inlichtingen:

REAL SOFTWARE NV

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

URL: www.realsoftwaregroup.com

Over Real Software NV

Real Software is opgericht in 1986. Tijdens het eerste jaarhelft van 2001 realiseerde de groep een geconsolideerde operationele winst van 9,3 miljoen euro op een totale geconsolideerde omzet van 103,9 miljoen euro, wat een EBIT-marge geeft van 9%. De EBIT-marge van de pro forma operationele winst van de kernactiviteiten kan bepaald worden op 11,1%. De Real Software Groep telt momenteel 1900 medewerkers. 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 en JD Edwards. Het bedrijf exporteert Belgische technologie naar o.a. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, UK. Tot de klantenportfolio behoren bedrijven als Du Pont de Nemours, GIB, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Biogen, Renault, de Parijse Metro, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, NedCar, Philips, Bandag, Goodyear en Fortis Bank.