

EVADIX SA

Quai Donat Casterman, 71

7500 Tournai

R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MAI 2011

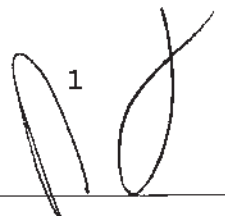
PROCES-VERBAL

La séance est ouverte à 16 heures 07 au siège social de la société sous la présidence de Monsieur Jean-François Gosse, Président du Conseil d'Administration, qui désigne comme secrétaire Monsieur Fabian Blondieau, Directeur des Ressources Humaines, qui accepte. Sont appelés aux fonctions de scrutateurs Monsieur Marc Vandewalle et Monsieur Roger Malchair qui acceptent.

La liste des présences est établie et y figurent les actionnaires présents et représentés. Cette liste sera annexée au présent procès-verbal et en fera partie intégrante. Les procurations des actionnaires dûment représentés y sont également jointes.

Monsieur le Président expose ce qui suit :

- I. l'assemblée a été convoquée suivant les dispositions légales et statutaires par des parutions publiées dans les journaux ci-après « Le Moniteur belge » et « L'Echo » suivant les avis qui leur ont été adressés en temps voulu, ainsi que par voie électronique sur les sites de « Euronext » et de « Evadix ». Les justificatifs des avis adressés au « Moniteur belge » et à « L'Echo » en vue de ces publications et les justificatifs des parutions sont déposés sur le bureau.
- II. les administrateurs et toute personne concernée reconnaissent avoir reçu le texte de la convocation et les documents voulus préalables à la présente réunion.
- III. le commissaire aux comptes Madame Céline Arnaud du cabinet RSM est présent.
- IV. la liste des présences fait apparaître que 6 actionnaires, titulaires de 1.904.810 actions sur le nombre total de 3.003.525 parts sociales de la société, sont présents ou représentés, soit 63,42 % du capital social.
- V. que, dès lors, l'assemblée générale est régulièrement constituée et apte à délibérer valablement sur l'ordre du jour ci-avant.



Monsieur le Président présente les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée :

1. Présentation des rapports de gestion du Conseil d'administration afférents aux comptes annuels statutaires et consolidés du Groupe, tous deux arrêtés au 31 décembre 2010.
2. Présentation desdits comptes.
3. Rapport du commissaire sur les comptes statutaires et consolidés.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2010.
6. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Pascal Leurquin et Roger Malchair comme administrateurs exécutifs. Nominations des sociétés Extensys s.a., représentée par Monsieur Jean-François Gosse et Jarinvest s.p.r.l., représentée par Monsieur Etienne Van de Kerckhove, en qualité d'administrateurs indépendants. A la demande de Amnassen s.p.r.l., son mandat d'administrateur indépendant ne sera pas renouvelé. Le Conseil propose la nomination de la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par monsieur Didier de Coninck en tant qu'administrateur non exécutif. Décision quant à la rémunération.

Monsieur le Président et Monsieur l'Administrateur délégué expliquent en détail les différents points susmentionnés, répondent aux questions de l'assemblée et organisent les débats.

Ces points ayant été exposés et reconnus exacts, l'assemblée générale prend alors les résolutions suivantes :

Résolutions

1. Les comptes annuels statutaires et consolidés de la société arrêtés au 31 décembre 2010 de la SA Evadix sont approuvés. Les rapports y afférents du Conseil d'administration et des commissaires sont également présentés. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.717.918 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 186.892 voix, elle est donc adoptée à 90,19 % des voix.

2. L'affectation du résultat, telle que proposée par le Conseil d'administration, de report à nouveau d'une perte de KEUR 1.654 est approuvée. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.717.918 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 186.892 voix, elle est donc adoptée à 90,19 % des voix.



3. Décharge est octroyée aux administrateurs au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2010. Cette résolution recueille les voix suivantes :

Pour : 1.717.918 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 186.892 voix, elle est donc adoptée à 90,19 % des voix.

4. Décharge est octroyé au commissaire au titre de l'accomplissement de son mandat pour l'exercice 2010. Cette résolution recueille les voix suivantes :


Pour : 1.904.810 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 0 voix, elle est donc adoptée à l'unanimité des voix.

5. Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Pascal Leurquin et Roger Malchair est accepté pour une durée de trois ans. Les nominations des sociétés Extensys s.a., représentée par Monsieur Jean-François Gosse et Jarinvest s.p.r.l. représentée par Monsieur Etienne Van de Kerckhove, en qualité d'administrateurs indépendants sont acceptées pour une durée d'un an. La nomination de la société The Next Limit s.p.r.l., représentée par Monsieur Didier de Coninck en qualité d'administrateur non exécutif est acceptée pour une durée de un an.

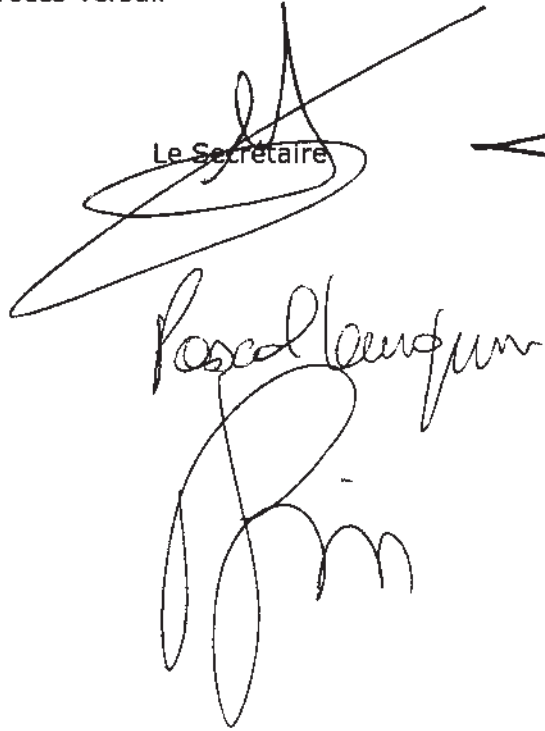
Pour : 1.717.918 voix /Contre : 0 voix/ Abstentions : 186.892 voix, elle est donc adoptée à 90,19 % des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 20 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Les Scrutateurs



Le Secrétaire



Pascal Leurquin







Le Président



EVADIX SA
 Quai Donat Casterman 71
 7500 Tournai
 R.P.M. Tournai n° 0 467 731 030

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MAI 2011

LISTE DE PRESENCE

N° d'ordre	Identité des actionnaires présents ou représentés (Pr, R.)	Nombre et nature des actions déposées	Nombre autorisées suspendues	de voix (ou	Représentation par	Signatures
1	Mr. Pascal LEURQUIN (Pr.) Chemin de la Vieille Cour 10 1400 NIVELLES	907.922 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	907.922		Néant	
2	Mr. Roger MALCHAIR (Pr.) Rue de Mortagne 79C 7604 Baugnies	320.100 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	320.100		Néant	
3	Mr. Marc VANDEWALLE (Pr.) Chaussée d'Audenarde 43 7742 Hérisnes	27.164 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	27.164		Néant	
4	Mme Dominique ALLEMAN (R.) Avenue du Fond des Carpes 4 1380 Lasne	408.732 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	408.732		Mr. Pascal Leurquin	
5	Mr LAHAYE Thierry (Pr.) Brusselssteenweg 263 1785 MERCHTEM	186.892 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	186.892		Néant	
6	Mr LEGRAND Louis (Pr.) Boulevard Léopold 93 7500 TOURNAI	54.000 (actions ordinaires dématérialisées sans mention de valeur nominale)	54.000		Néant	

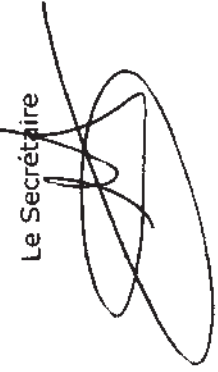
Nombre d'actions représentées : 1.904.810 actions (63.42%)

sur un total de :

3.003.525 actions

3.003.525 actions

Le Secrétaire



Le Président

