



Image Recognition Integrated Systems Group S.A.

Rue du Bosquet 10 – Parc Scientifique de Louvain la Neuve - 1435 Mont Saint-Guibert
R.C. Nivelles 72.057 – TVA BE-448.040.624

CONVOCATION **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 17 MAI 2011**

Le Conseil d'Administration de la société a l'honneur de convoquer les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 17 mai 2011 à 9 heures au siège de la société.

L'ordre du jour et les propositions de résolution sont les suivants :

- 1. Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice social clôturé le 31/12/2010**
- 2. Rapport du Commissaire**
- 3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010**

Proposition d'adopter la résolution suivante :

“L'assemblée générale approuve les comptes annuels statutaires et consolidés, pour l'exercice social clôturé en date du 31 décembre 2010.”

- 4 Affectation du résultat et distribution d'un dividende**

Proposition d'adopter la résolution suivante :

“L'assemblée générale approuve l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende, comme proposé par le Conseil d'administration.”

- 5 Nomination d'administrateurs**

Proposition de procéder au renouvellement des mandats d'administrateurs pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015 de :

Monsieur Pierre De Muelenaere

Né le 25 octobre 1958 et titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil en micro-électronique de l'Université Catholique de Louvain, il termine son doctorat en 1987. Pendant son doctorat, il conçoit et fabrique un prototype complet de machine OCR révolutionnaire basée sur un circuit intégré entièrement programmable pour la reconnaissance d'images, ainsi que les logiciels associés. Il fonde I.R.I.S. en 1987 pour commercialiser les résultats de sa thèse de doctorat, avec Jean-Didier Legat, un collègue doctorant et avec le soutien financier d'Ackermans & van Haaren. Depuis 1989, Pierre est en charge de la direction générale de la société I.R.I.S.. Il est le Président du Conseil d'administration et également co-CEO de la société avec Etienne Van de Kerckhove, depuis 2000. Il est également le président du Comité Stratégique d'I.R.I.S. et un des principaux actionnaires individuels de la société. Pierre a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'imagerie et il a également acquis une solide expérience dans la constitution de partenariats internationaux avec



des entreprises américaines et asiatiques (HP, Canon, Kodak, Adobe, Fujitsu,..), dans la direction d'entreprises et la gestion R&D.

Monsieur Etienne Van de Kerckhove

Etienne Van de Kerckhove (47ans) est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial de l'Ecole de Commerce Solvay et d'une maîtrise en gestion fiscale de l'Université Libre de Bruxelles. En 1989, il fonde Stratefi, une société de consultance spécialisée dans les questions fiscales et la stratégie financière pour les PME. Il rejoint le Conseil d'administration d'I.R.I.S. en 1992 et en 1999, il rejoint la société à plein temps. Il est co-CEO d'I.R.I.S. Group depuis 2000. Il est responsable de la gestion opérationnelle de la division Professional Solutions. Etienne a joué un rôle de premier plan lors de l'introduction en bourse en 1999, et depuis lors dans l'élaboration de la stratégie de développement de l'entreprise et dans la gestion des opérations de fusion et d'acquisition.

Monsieur Jean-Louis Grégoire

Diplômé de l'ESCAE Le Havre (Finance) et titulaire d'un MBA Marketing de Michigan State University, Jean-Louis Grégoire (65 ans) a commencé sa carrière chez Xerox en 1972 où il a exercé des fonctions marketing/ventes en France et à Londres. Il fut ensuite conseil en stratégie chez AT Kearney (1979-1984) à Chicago et à Paris avant de travailler pour DMC Textile (1984-1986). De 1986 à 1995 il rejoint Gestetner SA (bureautique) où il sera PDG de 1990 à 1995. En 1996 Il rejoint le groupe Canon comme directeur régional Ile de France avant de prendre la direction nationale marketing/ventes puis de devenir PDG de Canon France jusqu'en 2005. De 2006 à 2010 il est nommé Vice-Président de Canon Europe, Moyen Orient et Afrique à Londres en charge de la stratégie et du développement. Depuis 2011, il exerce différents mandats d'administrateur et intervient comme « senior advisor » et conseil en management dans différentes sociétés.

Monsieur Thierry Marchandise,

Diplômé de Sup de Co Reims 1981, Thierry Marchandise (50ans) débute sa carrière dans le secteur pétrolier en travaillant pour Mobil Oil France en tant que Contrôleur de gestion en raffinerie puis Analyste projets au siège. Il intègre ensuite le Groupe Louis Dreyfus, groupe international spécialisé dans le négoce de matières premières et le transport maritime en y occupant successivement les fonctions de Chef de projet informatique, Responsable consolidation, Adjoint du Directeur Comptable et enfin Directeur comptable l'activité négoce. Il poursuit sa carrière chez Chaffoteaux & Maury, société industrielle du secteur de l'équipement de chauffage, en tant que Directeur Financier. En avril 2001, il est entré chez Canon France en tant que Directeur Financier, puis devient Directeur Général Adjoint Finance en 2005. En avril 2008, il est nommé Président tout en conservant son poste de Directeur Financier.

Messieurs Grégoire et Marchandise représentent l'actionnaire Canon.

Monsieur Michel Claus.

Né à Genk le 31 mars 1945, Ingénieur Commercial (U.C.L.) a exercé des fonctions dirigeantes dans le domaine bancaire (Banque INDOSUEZ), dans le catering (BELGAVIA-RESTOBEL) et dans le leasing financier et opérationnel (LEASE PLAN) et a terminé sa carrière en tant qu'Administrateur-Délégué d'Athlon Holding, société cotée en Bourse d'Amsterdam et active dans la distribution automobile, l'exploitation d'une chaîne de réparation de carrosseries et dans la location à longue durée de véhicules dans six pays européens. Depuis la reprise de la société par le groupe Rabo Bank il exerce plusieurs mandats d'administrateur indépendant.



M. Claus répond aux critères d'indépendance fixés par le Code de Gouvernance 2009. Il a acquis une expérience dans les matières financières, comptables et d'audit et siège au comité d'audit du Groupe

Monsieur Gérard Constant.

Né le 17 mars 1956, Licencié et Maître en Sciences économiques et sociales, Gérard Constant a également suivi des formations d'analyste financier, de Group controller et corporate finance. Il s'est aussi formé à la viticulture et l'œnologie à l'Université du vin d'Orange. Sa carrière a débuté comme Audit Manager chez PWC avant d'être Group Controller pour le groupe Lhoist. De 1993 à 1998, il fut Directeur général de Walibi group pour ensuite occuper des fonctions dirigeantes chez Sparaxis et au sein du Groupe SRIW en tant que Secrétaire général. Entre 2000 et 2005, il fut administrateur délégué chez TNC sa et Guillaume sa. Depuis 2004, il s'occupe du Domaine viticole Constant-Duquesnoy (France) et exerce différents mandats d'administrateur.

M. Constant répond aux critères d'indépendance fixés par le Code de Gouvernance 2009. Il a acquis une expérience dans les matières financières, comptables et d'audit et siège au comité d'audit du Groupe

Monsieur Pierre Sonveaux

Né le 12 septembre 1946, Pierre Sonveaux est Ingénieur Commercial (U.M.H.), et a commencé sa carrière comme analyste financier chez Solvay et Eli-Lilly, avant de rejoindre Bombardier Eurorail, où, après avoir occupé différents postes à responsabilité, il a assumé la fonction de Directeur de la Division Transport jusqu'en 1990. Il intègre alors le groupe CMI pour y prendre la Direction de la Division Mécanique, puis la Direction générale des activités Mécanique, Défense, Production et Ressources Humaines. En 1995, il est appelé à remplir la fonction de Directeur du Cabinet Economie pour le Ministre-Président de la Région Wallonne jusqu'au terme de la législature en 1999. Aujourd'hui, il assume la présidence du Groupe Sonaca et exerce différents mandats d'administrateur indépendant.

M. Sonveaux répond aux critères d'indépendance fixés par le Code de Gouvernance 2009. Il a acquis une expérience dans les matières financières, comptables et d'audit et siège au comité d'audit du Groupe

6 Nomination du Commissaire

Proposition d'adopter la résolution suivante :

“L'assemblée générale désigne aux fonctions de Commissaire pour une durée de trois ans, à savoir les exercices 2011, 2012 et 2013, la SCCRL Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises. Cette société a désigné comme représentant, Marie-Laure Moreau, Réviseur d'Entreprises. La rémunération de ce mandat est fixée à 146.500 EUR (indexé annuellement) »

7 Décharge aux administrateurs et au commissaire

Proposition d'adopter la résolution suivante :

“L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire, pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.”

Aux fins de participer à l'assemblée, les détenteurs :

- d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres, ou une attestation d'indisponibilité ou d'immobilisation jusqu'à la date de l'assemblée générale émise par



- une banque belge ou étrangère, au siège social de la société ou auprès de la banque Degroof,
- d'actions nominatives sont priés de notifier au Conseil leur décision de participer, au plus tard six jours ouvrables avant l'assemblée soit le 10 mai 2011.