

# DOCDATA N.V.

listed on Euronext

## Oproep tot het bijwonen van de jaarvergadering

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap'), te houden op woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11<sup>e</sup> verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam.

### Agenda

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2016
- 3 Bezoldigingsbeleid voor de Directie
- 4 Jaarrekening 2016:
  - a. vaststelling van de jaarrekening (Stempunt)
  - b. reserverings- en dividendbeleid (Stempunt)
  - c. bestemming van het resultaat (Stempunt)
  - d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur (Stempunt)
  - e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (Stempunt)
- 5 Vergoeding voor 2017:
  - a. Directie (Stempunt)
  - b. Raad van Commissarissen (Stempunt)
- 6 Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap:
  - a. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt (Stempunt)
  - b. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld (Stempunt)
- 7 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie:
  - a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap (Stempunt)
  - b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen (Stempunt)
  - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen (Stempunt)
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2016, inclusief de jaarrekening 2016, alsmede de tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken, liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, [www.docdatanv.com](http://www.docdatanv.com), alsmede via de websites [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **woensdag 12 april 2017** ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

### **Aanmelding**

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

### **Volmachten en stemmen via internet**

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** elektronisch doorgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponereerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

### **Legitimatie**

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap**

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.000.000 aandelen.

Rotterdam, 28 maart 2017  
De Directie van DOCDATA N.V.