

Aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Besluitvorming door Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 10 mei 2017 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

- De jaarrekening over het boekjaar 2016 is vastgesteld.
- Er is besloten om op dit moment geen nieuw reserverings- en dividendbeleid te introduceren, nadat dit was beëindigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2016, aangezien na de verkoop in december 2015 van de Docdata Groep en de IAI Groep uitsluitend nog de beursgenoteerde vennootschap DOCDATA N.V. resteert.
- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2016 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2016.
- De vergoeding voor 2017 voor de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen is goedgekeurd.
- In het kader van de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap is de goedkeuring verleend, zoals vereist op grond van:
 - artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt;
 - artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld.
- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2018, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.738.024 van de 7.000.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 81,97% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Belangrijke data

13 juli 2017 (*) Publicatie halfjaarcijfers 2017

(*) *voorlopige datum*

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. is een lege vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten.

Rotterdam, Nederland, 10 mei 2017

Verdere informatie: DOCDATA N.V., **G.J. van Lookeren Campagne**, Tel. (06) 22 18 62 09
Corporate website: www.docdatanv.com

