

## **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 11 mei 2016 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

- De jaarrekening over het boekjaar 2015 is vastgesteld.
- Het bestaande reserverings- en dividendbeleid is beëindigd aangezien na de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep uitsluitend nog de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA N.V. resteert. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het voorstel tot het verrichten van een voorwaardelijke uitkering ten laste van het agio en de vrij uitkeerbare overige reserves zijn goedgekeurd. Op 19 mei 2016 zal een uitkering van €0,50 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 13 mei 2016 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam ex-dividend worden genoteerd.
- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2015 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2015.
- De heer D. (Dirk) Lindenbergh is na een commissariaat van exact tien jaren afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen volgens het reguliere rooster van aftreden. De onderneming is de heer Lindenbergh veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange betrokkenheid en grote inzet.
- De jaarlijkse vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen is voor het jaar 2016 goedgekeurd en blijft daarmee op een gelijk niveau als de jaarlijkse vergoedingen in de afgelopen vier jaren, 2012 tot en met 2015.
- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 11 november 2017, 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 5.390.312 van de 7.000.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 77,00% 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](http://www.docdatanv.com)) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

## Belangrijke data

13 mei 2016		Datum ex-dividend notering
19 mei 2016		Betaalbaarstelling uitkering €0,50 per uitstaand aandeel
8 juli 2016		Uiterlijke publicatiedatum biedingsbericht door Cocoondd B.V.
14 juli 2016	(*)	Publicatie halfjaarcijfers 2016
12 oktober 2016	(*)	Tussentijds bericht derde kwartaal 2016

(\*) *onder voorbehoud, afhankelijk van de toekomst van de beursnotering van DOCDATA N.V.*

-----

*Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.*

Waalwijk, Nederland, 11 mei 2016

Verdere informatie: DOCDATA N.V., **M.E.T. Verstraeten**, CFO, Tel. 0416 631 100  
Corporate website: [www.docdatanv.com](http://www.docdatanv.com)

