



# DOCDATA N.V.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus

Rotterdam Science Tower, 11<sup>e</sup> verdieping

Woensdag 10 mei 2017 (14.00 uur)

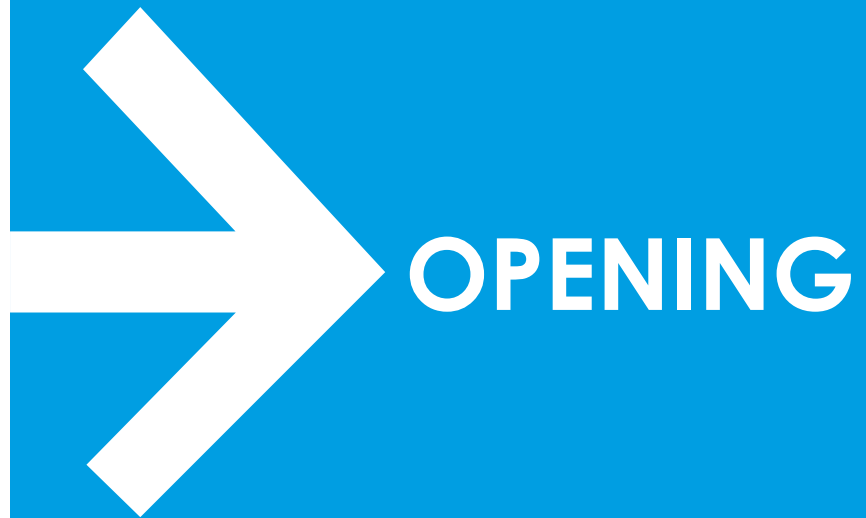
Deze presentatie is beschikbaar via [www.docdatanv.com](http://www.docdatanv.com)

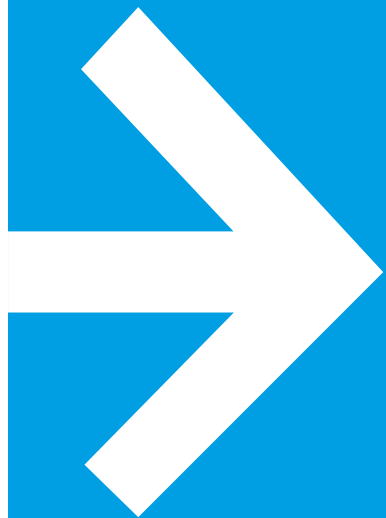
**DOCDATA N.V.**

listed on Euronext

# AGENDA

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2016
3. Bezoldigingsbeleid voor de Directie
4. Jaarrekening 2016
5. Vergoeding voor 2017 van Directie en Raad van Commissarissen
6. Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap
7. Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie
8. Rondvraag
9. Sluiting





# VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET BOEKJAAR 2016

# DOCDATA N.V.

## TERUGBLIK BOEKJAAR 2016

(1/2)

- DOCDATA N.V. is het gehele boekjaar 2016 een beursgenoteerde vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten geweest
- Jaarcijfers over boekjaar 2016 zijn voornamelijk bepaald door afwikkeling van kortlopende vorderingen en schulden/verplichtingen en (beperkte) doorlopende operationele holdingkosten
- Lopende verplichtingen zijn inmiddels afgewikkeld, de vorderingen geïnd en de schulden voldaan; alles via de beschikbare geldmiddelen die resteerden na de laatste uitkering aan de aandeelhouders in mei 2016
- Banksaldo is in 2016 gedaald van € 31,8mio naar € 597k als gevolg van nettokasstromen operationele activiteiten (€ 10,5mio vnl. door verlies en afwikkeling verplichtingen en voorzieningen), financiering (€ 21mio in totaal uitbetaald aan aandeelhouders) en nagekomen verkoopbate (€ 250k)
- Eigen vermogen is in 2016 gedaald van € 5.024k naar € 579k als gevolg van interim-uitkering in mei 2016 (€ 3,5mio) en verlies 2016 (€ 945k)

# DOCDATA N.V.

## TERUGBLIK BOEKJAAR 2016

(2/2)

- Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) bestaat volledig uit beheerskosten en is in 2016 uitgekomen op €1,0mio
- Beheerskosten omvatten (beperkte) doorlopende operationele holdingkosten (€ 759k) en (netto)kosten (na aftrek van ontvangen vergoedingen) voor beide in het boekjaar op de Vennootschap uitgebrachte openbare biedingen (€ 246k)
- Doorlopende operationele holdingkosten waren in 2016 beperkt:
  - € 293k aan personeelskosten, incl. remuneratie Directie en Raad van Commissarissen
  - € 275k aan advies- en consultancykosten, incl. accountants-, belastingadvies-, algemene juridische kosten
  - € 191k aan overige beheerskosten, incl. kosten voor beursnotering en huisvesting
- Nettoresultaat in 2016 is € 945k negatief (€ 0,13 verlies per aandeel)
- Verwachting is dat met banktegoed van € 597k per 31 december 2016 in ieder geval de huidige doorlopende operationele holdingkosten voor komende 12 maanden kunnen worden gefinancierd ('going concern')

# DOCDATA N.V.

## Winst- en verliesrekening 2016

Opbouw resultaat boekjaar	2016
(€ x 1.000)	
Beheerskosten	(1.006)
<b>Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten (EBIT)</b>	<b>(1.006)</b>
Nettofinancieringsresultaat	28
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>(978)</b>
Winstbelastingen	(217)
<b>Resultaat uit bedrijfsactiviteiten</b>	<b>(1.195)</b>
Resultaat van (voormalige) deelnemingen (na belastingen)	250
<b>Nettoresultaat in het jaar</b>	<b>(945)</b>

# DOCDATA N.V.

## Balans per 31 december 2016 en 31 december 2015

Balans per (€ x 1.000)	31 december 2016	31 december 2015
Winstbelastingvorderingen	-	1.217
Belastingen en premies sociale verzekeringen, overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	22	313
Geldmiddelen en kasequivalenten	597	31.817
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>619</b>	<b>33.347</b>
Te betalen posten aan aandeelhouders	-	17.500
Handelsschulden en overige te betalen posten	40	9.343
Herstructureringsvoorzieningen	-	1.480
<b>Totaal kortlopende schulden en verplichtingen</b>	<b>40</b>	<b>28.323</b>
<b>Eigen vermogen</b>	<b>579</b>	<b>5.024</b>





**GELEGENHEID TOT HET STELLEN  
VAN VRAGEN OVER HET  
VERSLAG VAN DE DIRECTIE  
OVER HET BOEKJAAR 2016**

# AGENDAPUNT 3

## Bezoldingsbeleid voor de Directie

Het enige lid van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt de implementatie van het door de Vennootschap gehanteerde bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

De implementatie van het bezoldingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016'.

Inzage en verkrijging van het bezoldigingsbeleid is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. ([www.docdatanv.com](http://www.docdatanv.com)), onder Corporate Governance.

# AGENDAPUNT 4

# (Stempunten)

## Jaarrekening 2016

- a. Vaststelling van de jaarrekening
- b. Reserverings- en dividendbeleid
- c. Bestemming van het resultaat
- d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
- e. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

[www.pwc.nl](http://www.pwc.nl)

# *Controle jaarrekening 2016 DOCDATA N.V.*

10 mei 2017

---

# *Agenda controle-aanpak*

Reikwijdte en materialiteit

Kernpunten

# Controle-aanpak in 'tussenjaar'

## Reikwijdte en materialiteit

- In 2016 geen geconsolideerde jaarrekening meer; full scope audit op DOCDATA N.V.
- Resultaat 2016 gedreven door kosten
- Materialiteit 2016 1% van kosten = EUR 10.000

### WINST- EN VERLIESREKENING

Over het boekjaar eindigend op 31 december

(EUR x 1.000)	Noot	2016	2015
Beheerskosten	3	(1.006)	(7.193)
<b>Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten</b>		<b>(1.006)</b>	<b>(7.193)</b>
Financieringsbaten		30	1.039
Financieringslasten		(2)	(258)
Nettofinancieringsresultaat	5	28	781
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>(978)</b>	<b>(6.412)</b>
Winstbelastingen	6	(217)	1.114
<b>Resultaat uit bedrijfsactiviteiten</b>		<b>(1.195)</b>	<b>(5.298)</b>
Resultaat van (voormalige) deelnemingen (na belastingen)	2	250	134.710
<b>Nettoresultaat in het jaar</b>		<b>(945)</b>	<b>129.412</b>

---

# ***Controle-aanpak in ‘tussenjaar’***

## *Kernpunt in de controle:*

- Ontbreken controletechnische functiescheiding door beperkte personele bezetting in 2016

## *Overige aandachtspunten:*

- Continuïteit vennootschap

---

# *Dank voor uw aandacht*

© 2016 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC.  
"PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network.

Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.



# AGENDAPUNT 4.a

(Stempunt)

## Vaststelling van de jaarrekening

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2016 vast te stellen.

De jaarrekening 2016 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant (*opgenomen op pagina 49 t/m 56*).

## Reserverings- en dividendbeleid

Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. was tot aan de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% het uitgangspunt was. Hierbij werd rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist waren voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Verder kon het dividendbeleid mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap. Dit reserverings- en dividendbeleid is 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 zonder bedrijfsactiviteiten DOCDATA N.V. resteert.

Voorgesteld wordt op dit moment geen nieuw reserverings- en dividendbeleid te introduceren.

# AGENDAPUNT 4.c

(Stempunt)

## Bestemming van het resultaat

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2016 ten bedrage van EUR 945 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

# AGENDAPUNT 4.d

(Stempunt)

## Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gedurende het boekjaar 2016 gevoerde bestuur.

# AGENDAPUNT 4.e

(Stempunt)

## Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2016 gehouden toezicht.

# AGENDAPUNT 5

(Stempunten)

## Vergoeding voor 2017

- a. Directie
- b. Raad van Commissarissen

# AGENDAPUNT 5.a

(Stempunt)

## Vergoeding voor 2017 – Directie

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 22.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

In dit kader is de Vennootschap inmiddels overeenkomsten van opdracht aangegaan met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heren G.J. van Lookeren Campagne (Loca Holding B.V.) en J.H.L. Borghuis (Morgen Beheer B.V.), tevens de twee enige vennoten van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap (The Internet of Cars V.O.F.). De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen aan de respectievelijke holdingvennootschappen geschiedt op kwartaalbasis.

## Vergoeding voor 2017 – Raad van Commissarissen

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer Th.A.W.M. Janssen als enige lid van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 20.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Op 19 januari 2017 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen dat er, aangezien de Raad van Commissarissen met ingang van 4 januari 2017 uit één (1) lid bestaat, geen commissies worden ingesteld. De taken die in het verleden door de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap werden uitgevoerd en gedragen, liggen bij de Raad van Commissarissen.



## Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

The Internet of Cars V.O.F. (**TIOC**), handelend onder de naam 'Ease2', gaat in 2017 starten met het in de markt zetten van een gecombineerde app voor tanken, parkeren, rittenregistratie en autopaspoort. Vervolgens zal de functionaliteit uit te breiden zijn naar andere betaaltoepassingen.

Het doel is om een hele range aan services in één app zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen, waarbij de app zal worden voorzien van een e-payment oplossing.

In dit kader worden er doorlopend ontwikkelkosten gemaakt zonder dat daar op dit moment inkomsten tegenover staan. Tegelijkertijd wordt gesproken met marktpartijen, maar inkomsten kunnen pas worden gegenereerd vanaf het moment dat de ontwikkelde software beschikbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.

### Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

De Vennootschap is voornemens om 699.999 nieuwe aandelen (9,99% van het aantal geplaatste aandelen) in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven tegen een koers van EUR 0,45 per aandeel ('**de Uitgifte**'). Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst bij TIOC, de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, tegen inbreng van alle activa en passiva betrekking hebbende op *Ease2* door TIOC ('**de Activa en Passiva**') in de Vennootschap.

De bij de uitgifte te hanteren koers van EUR 0,45 per aandeel is bepaald op het hoogste niveau dat de koers van het aandeel DOCDATA N.V. heeft bereikt gedurende de periode vanaf de ex-dividend datum van de laatste dividenduitkering door de Vennootschap (13 mei 2016) tot en met de dag voorafgaand aan de publicatie van de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 10 mei 2017 (27 maart 2017). Op 4 juli 2016 is een koers van EUR 0,45 per aandeel als hoogste koers gedurende deze periode genoteerd geweest.

### Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

Als storting op deze nieuw uit te geven aandelen zal TIOC, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de Activa en Passiva inbrengen voor een waarde van EUR 314.999 (zijnde het aantal van 699.999 nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de koers van EUR 0,45 per aandeel), in het kader waarvan de Vennootschap inmiddels een opdracht heeft verstrekt aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot afgifte van een inbrengverklaring bij storting in natura.

Voor het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht op de nieuw uit te geven aandelen overschrijdt, zal door de Vennootschap een achtergestelde lening worden verstrekt door TIOC ('**de Achtergestelde Lening**').

# AGENDAPUNT 6

(vervolg 4/7)

## Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

De Achtergestelde Lening zal verder worden verhoogd met een bedrag van EUR 300.000, dat door TIOC aan de Vennootschap zal worden geleend met het oog op het door de Vennootschap in 2017 en 2018 kunnen blijven voldoen aan haar liquiditeitsbehoefte ter financiering van het werkkapitaal dat naar verwachting benodigd zal zijn voor het kunnen nakomen van al haar verplichtingen uit hoofde van de operationele holdingkosten en het verder ontwikkelen van de ingebrachte Activa en Passiva.

In verband met de potentiële belangenverstremgeling hebben de Directieleden van de Vennootschap de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis, zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming inzake de inbreng van de Activa en Passiva in de Vennootschap.

## Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

De belangrijkste kenmerken van de Achtergestelde Lening zijn de volgende:

- de Achtergestelde Lening kwalificeert in het kader van de vennootschapsbelasting in Nederland als een zogenoemde 'deelnemerschapslening';
- de hoofdsom van de Achtergestelde Lening omvat het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht van de Uitgifte overschrijdt, vermeerderd met een bedrag van EUR 300.000;
- de Achtergestelde Lening is niet opeisbaar en de looptijd bedraagt 51 jaar, aan het einde waarvan de Achtergestelde Lening ineens en volledig door de Vennootschap dient te worden afgelost;
- de door de Vennootschap verschuldigde rente is variabel en is verder afhankelijk gesteld van door de Vennootschap gerealiseerde winst, waarbij de Vennootschap over een jaar waarin zij geen winst heeft gemaakt geen rente is verschuldigd;
- uitsluitend de Vennootschap heeft de bevoegdheid om tussentijds aflossingen, geheel dan wel gedeeltelijk, te kunnen doen.

## Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

Een document met nadere gegevens omtrent de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap ('**de Aandeelhouderscirculaire**'), waarin onder meer nader worden beschreven de Activa en Passiva, de Uitgifte en de Achtergestelde Lening, is ter vergadering beschikbaar, is voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op woensdag 26 april 2017 gepubliceerd en was sindsdien kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, en 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 de Aandeelhouderscirculaire was met ingang van woensdag 26 april 2017 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).

# AGENDAPUNT 6

## (Stempunten)

### Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap

De Raad van Commissarissen van de Vennootschap verzoekt derhalve om de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor haar besluit tot het verkrijgen van de Activa en Passiva door de Vennootschap tegen de Uitgifte en de Achtergestelde Lening.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat, indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de verzochte goedkeuring verleent zoals vereist op grond van:

- a. artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt (**Agendapunt 6.a**), en
- b. artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld (**Agendapunt 6.b**),

de Directie van de Vennootschap van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verlenen bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen (**Agendapunt 7.b sub 1**) gebruik zal maken teneinde de Uitgifte te bewerkstelligen.

# AGENDAPUNT 7

## (Stempunten)

### Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie

- a. Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
- b. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen
- c. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen



# AGENDAPUNT 7.a

(Stempunt)

## Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2018, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer beloopt dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

## Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:

1. de Uitgifte (zijnde de uitgifte van 699.999 aandelen tegen een koers van EUR 0,45 in verband met Agendapunt 6), en
2. uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 769.999 additionele aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen na de Uitgifte),

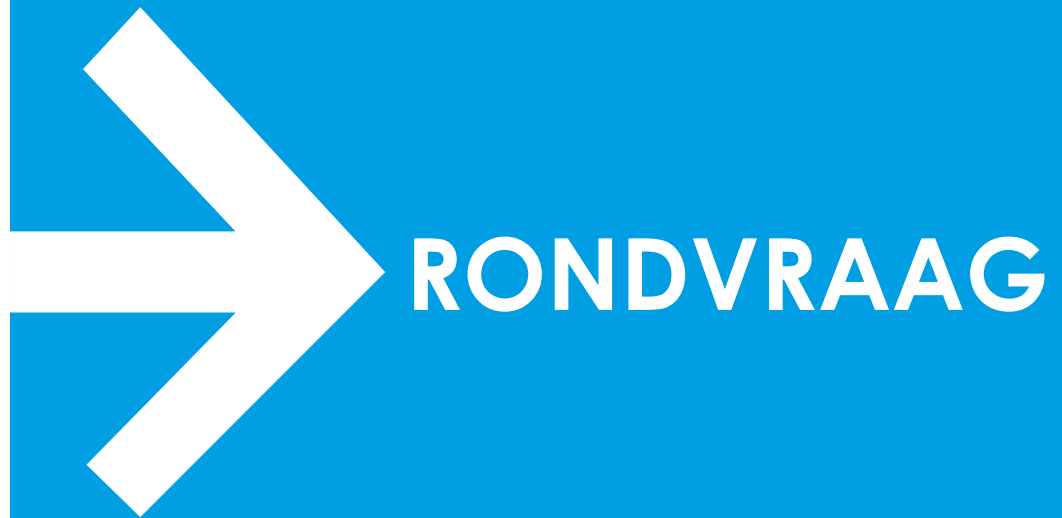
voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

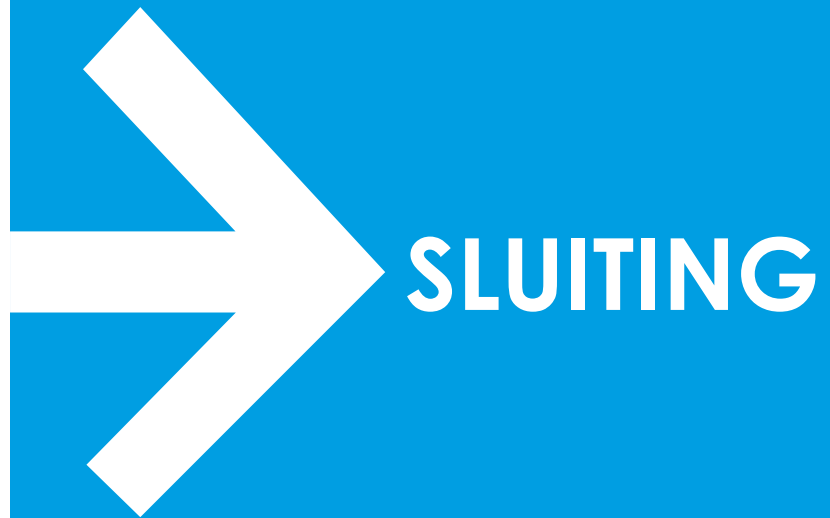
# AGENDAPUNT 7.c

(Stempunt)

## Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.







Deze presentatie is beschikbaar via [www.docdatanv.com](http://www.docdatanv.com)