



DOCDATA N.V.

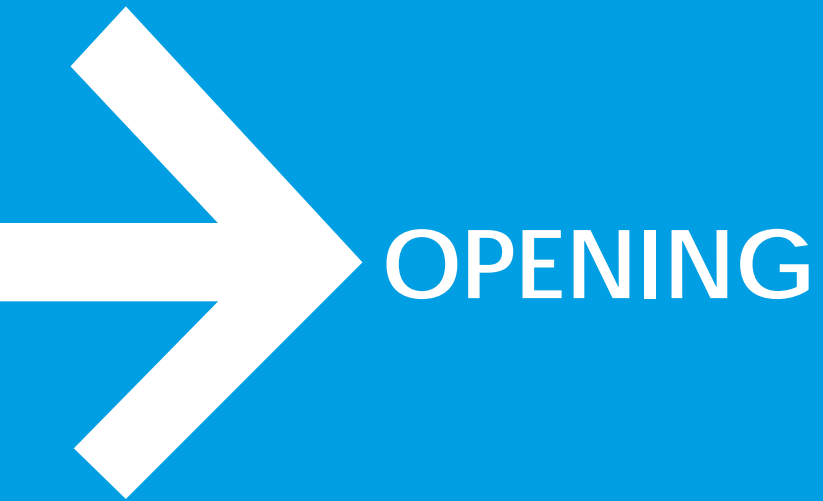
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

Hotel NH Waalwijk
Waalwijk (Sprang-Capelle)

woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (**Discussiepunt**)
3. Besluiten tot Statutenwijziging en tot het verlenen van machtiging tot het ondertekenen van de Akte van Statutenwijziging, beide onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunten**)
4. Directie:
 - a. samenstelling en vergoeding 2017 (**Discussiepunt**)
 - b. besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
5. Raad van Commissarissen:
 - a. samenstelling en vergoeding 2017 (**Discussiepunt**)
 - b. besluit tot het verlenen van finale kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
 - c. besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op één (1) onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
 - d. besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
6. Rondvraag
7. Sluiting



OPENING



TOELICHTING INZAKE HET
AANBEVOLEN OPENBAAR BOD
IN CONTANTEN DOOR
THE INTERNET OF CARS V.O.F.

Toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap

I. Belangrijkste documenten d.d. 8 november 2016

- Gezamenlijk persbericht uitgebracht door DOCDATA N.V. ('**de Vennootschap**') en The Internet of Cars V.O.F. ('**de Bieder**')
- Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.
- Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

II. Tijdschema en vervolgtraject

Gezamenlijk persbericht uitgebracht door DOCDATA N.V. en The Internet of Cars V.O.F.

- Gezamenlijk persbericht op 8 november 2016 (nabeurs) met de aankondiging van **het uitbrengen van een aanbevolen openbaar bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F.**
- Opvolging gevend aan het gezamenlijk persbericht op 14 oktober 2016 (voorbeurs) met de aankondiging van **het voornemen tot het uitbrengen van een aanbevolen openbaar bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F.**, na overeenkomen van het Fusieprotocol met de Vennootschap.
- Het gezamenlijk persbericht van 8 november 2016 geeft, onder verwijzing naar het gelijktijdig gepubliceerde Biedingsbericht en de Standpuntbepaling, een (beknopte) omschrijving van o.a. de kernpunten van de transactie en het Bod (incl. zogenoemde '*irrevocable undertakings*' door zes grotere aandeelhouders voor 50,01% van het aandelenkapitaal), de unanieme aanbeveling door Raad van Commissarissen en Directie van de Vennootschap, de aankondiging van de (informatieve) BAVA, alsmede van diverse procedures en algemene informatie in relatie tot het Bod.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

The Internet of Cars V.O.F. ('**de Bieder**') heeft op 8 november 2016 een aanbevolen openbaar volledig bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (elk met een nominale waarde van EUR 0,10) ('**de Aandelen**') in het kapitaal van DOCDATA N.V. ('**de Vennootschap**'), op de voorwaarden en conform de bepalingen en beperkingen opgenomen in het Biedingsbericht ('**het Bod**').

Het Biedingsbericht is opgesteld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5:76 Wft in samenhang met artikel 8 lid 1 Bob en is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('**de AFM**') bij besluit van 7 november 2016.

De prijs voor elk onder het Bod aangemeld aandeel in het kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 0,20 (*cum dividend*) ('**de Biedprijs**'), zonder rente en onderhevig aan de inhouding van toepasselijke belastingen, betaalbaar in contanten na gestanddoening.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

De Biedprijs van EUR 0,20 per aandeel omvat het dividend en andere uitkeringen aan aandeelhouders over de periode vanaf 8 november 2016 tot en met de dag van betaling van de Biedprijs.

(P.M. er is geen sprake van dividend en/of andere uitkeringen in de genoemde periode)

De aanmeldingstermijn van het Bod vangt aan op woensdag 9 november 2016 om 9.00 uur Nederlandse tijd en eindigt, behoudens verlenging, op dinsdag 3 januari 2017 om 17.30 uur Nederlandse tijd ('**de Sluitingsdatum**'). Aandelen dienen te worden aangemeld op de wijze als aangegeven in het Biedingsbericht.

De Bieder behoudt zich het recht voor (i) het Bod te verlengen, en/of (ii) afstand te doen van één of meer gestanddoeningsvoorwaarden, indien relevant en voor zover toegestaan door de wet.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Belangrijke informatie zorgvuldig lezen en onafhankelijk advies inwinnen

Het Biedingsbericht bevat belangrijke informatie omtrent:

- voorwaarden waaronder het Bod is uitgebracht;
- bepalingen, restricties en beperkingen van het Bod.

De aandeelhouders van de Vennootschap dienen het Biedingsbericht zorgvuldig te lezen alvorens een besluit te nemen over het aanmelden van aandelen in verband met het Bod.

Verder wordt de aandeelhouders aangeraden waar nodig onafhankelijk advies in te winnen. Daarnaast wordt aandeelhouders aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot de (eventuele) fiscale gevolgen van participatie in het Bod.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Beschikbaarheid van informatie en bestaan van risico's en onzekerheden

Alle documenten inzake het Bod, alsmede informatie omtrent de Vennootschap, zijn beschikbaar via de corporate website www.docdatanv.com. De Bieder heeft geen website.

Het Biedingsbericht bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en onzekerheden inhouden. Hoewel de Bieder van mening is dat de verwachtingen die in dergelijke mededelingen worden weerspiegeld gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen en aannames, kan de Bieder geen zekerheid bieden dat dergelijke toekomstverwachtingen worden verwezenlijkt of juist blijken te zijn. Derhalve wordt geen garantie gegeven dat dergelijke toekomstverwachtingen ook zullen worden verwezenlijkt of in de toekomst juist zullen blijken te zijn. Immers, dit is onder meer afhankelijk van algemene, economische, juridische, maatschappelijke, politieke en/of zakelijke ontwikkelingen.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Gestanddoeningsvoorwaarden

De Bieder zal het Bod gestand doen nadat de volgende voorwaarden zijn vervuld, of daar door de Bieder afstand van is gedaan op of voorafgaand aan de datum van gestanddoening van het Bod:

- a) minimaal 50% plus één van de aandelen van de Vennootschap zijn aangemeld onder het Bod;
- b) geen materiële negatieve wijziging van omstandigheden waaronder het Bod is uitgebracht;
- c) geen aanwijzing AFM of noteringsmaatregel Euronext Amsterdam;
- d) geen intrekking aanbeveling als opgenomen in de Standpuntbepaling;
- e) geen materiële inbreuk Fusieprotocol;
- f) geen uitgifte effecten of opties op effecten;
- g) geen bevel, schorsing of besluit resulterend in verbod van transactie.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Strategische visie en voornemens van de Bieder

De door de Bieder beoogde strategie is er op gericht om, na een gedegen voorbereidingsperiode (18 maanden), de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA N.V. mogelijk aan te wenden voor (i) het inbrengen van de activiteiten van The Internet of Cars, alsook(ii) een zogenoemde 'buy & build' strategie. De activiteiten van The Internet of Cars bestaan momenteel hoofdzakelijk uit **het (door)ontwikkelen van software voor "connected auto's"**. Hoofdstuk 7.4 van het Biedingsbericht geeft een nadere omschrijving van het profiel van de onderneming van de Bieder en het business model dat mogelijk zal worden ingebracht in DOCDATA N.V.

Het hoofdkantoor en de statutaire zetel van DOCDATA N.V. zal op verzoek van de Bieder worden verplaatst naar Rotterdam. De Bieder en de Vennootschap streven naar behoud van de beursnotering, gedurende en na de voornoemde voorbereidingsperiode.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Strategische visie en voornemens van de Bieder

Op verzoek van de Bieder wordt een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap voorgesteld (**agendapunt 3**). De Raad van Commissarissen kan daarna bestaan uit één (1) lid (**agendapunt 5.c**) en daartoe wordt de heer Th.A.W.M. Janssen voorgedragen op verzoek van de Bieder (**agendapunt 5.d**), nadat de huidige drie leden van de Raad van Commissarissen zullen zijn afgetreden na gestanddoening van het Bod, en nadat finale kwijting aan hen is verleend voor het door hen gehouden toezicht (**agendapunt 5.b**).

Verder is op verzoek van de Bieder door de Vennootschap een addendum op de vaststellingsovereenkomst met de heer M.E.T. Verstraeten overeengekomen waardoor deze tot 1 april 2017 in dienst blijft van de Vennootschap en als bestuurder aanblijft in de functie van CFO. Daarnaast worden, eveneens op verzoek van de Bieder, voor benoeming onder opschortende voorwaarde als bestuurders voorgedragen de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis (**agendapunt 4.b**).

Biedingsbericht inzake openbaar bod door The Internet of Cars V.O.F.

Financiële informatie van de Vennootschap

Opgenomen in het Biedingsbericht d.d. 8 november 2016:

- Jaarrekening 2015
(pagina 43 tot en met 120 van het Jaarverslag 2015)
- Samenvattend overzicht jaarcijfers 2013, 2014 en 2015
(met controleverklaringen van KPMG Accountants N.V. voor 2013 en 2014, en van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voor 2015)
- Tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016
(met beoordelingsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)

Separaat gepubliceerd op 12 oktober 2016:

- Tussentijds bericht over het derde kwartaal 2016
(zonder beoordelingsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)

Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

De Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap ondersteunen het Bod unaniem en doen een aanbeveling aan de aandeelhouders om het Bod te accepteren. In dit verband hebben de Raad van Commissarissen en Directie de Standpuntbepaling afgegeven, welke geen onderdeel uitmaakt van het Biedingsbericht en evenmin is goedgekeurd door de AFM.

Na zorgvuldige overweging van de belangen van de Vennootschap en van alle betrokkenen bij de aan haar verbonden onderneming en na inwinning van financieel (NIBC Bank N.V.) en juridisch (NautaDutilh N.V.) advies, hebben de Directie en de Raad van Commissarissen namens de Vennootschap besloten om de voorwaardelijke overeenkomst inzake het Bod (het 'Fusieprotocol') aan te gaan.

Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

Op basis van een zorgvuldige en uitgebreide bestudering van het Bod en een **nauwkeurige overweging van alternatieven**, zijn de Directie en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap tot de overtuiging gekomen dat het Bod, **gegeven de huidige omstandigheden waarin de onderneming zich bevindt**, de aandeelhouders **een faire prijs** biedt en dat het Bod in het belang is van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

De huidige verwachting is dat na afwikkeling van alle verplichtingen nog slechts een bedrag in de range van EUR 0,07 tot EUR 0,09 per aandeel aan banktegoed resteert. Daarbij komt dat liquidatie en vereffening van de beursholding naar de mening van de Directie en de Raad van Commissarissen een zeer reëel alternatief is voor het Bod, nadat het eerder door Cocoond B.V. uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod van EUR 0,35 per aandeel in contanten niet gestand is gedaan naar aanleiding van het niet halen van het minimale aanmeldingspercentage van 60% van het kapitaal.

Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

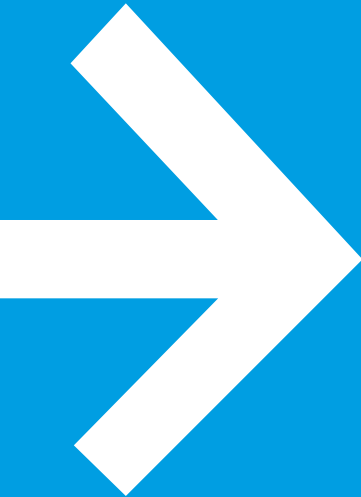
Faire prijs

De Biedprijs van EUR 0,20 per aandeel representeert, na aftrek van het op het moment van opstellen van het Biedingsbericht (na afwikkeling van alle aangegane verplichtingen van de Vennootschap) verwachte resterende banktegoed van ongeveer EUR 0,07 tot EUR 0,09 per aandeel, een “*cash and debt free*” bod van EUR 0,11 tot EUR 0,13 per aandeel.

Dit correspondeert met een “*cash and debt free*” bod voor 100% van het kapitaal van de Vennootschap (op basis van 7.000.000 geplaatste en uitstaande aandelen) in de range van EUR 770.000 tot EUR 910.000 (**‘de Ondernemingswaarde’**). Met een “*cash and debt free*” bod wordt bedoeld de hoogte van het bod indien de Vennootschap geen schulden, overige niet-operationele passiva, liquide middelen of andere niet-operationele activa in zijn bezit zou hebben, na afwikkeling van alle aangegane verplichtingen van de Vennootschap.

Tijdschema en vervolgtraject

- **Sluitingsdatum**
sluiting van de aanmeldingstermijn op dinsdag 3 januari 2017 om 17.30 uur
- **Gestanddoeningsdatum**
uiterlijk 3^e werkdag na Sluitingsdatum; datum waarop de Bieder publiekelijk zal aankondigen of het Bod gestand zal worden gedaan en of de aanmeldingstermijn al dan niet zal worden verlengd door het aankondigen van een 'Na-aanmeldingstermijn'
- **Eventuele verlenging aanmeldingstermijn ('Na-aanmeldingstermijn')**
uiterlijk 3^e werkdag na Gestanddoeningsdatum; de Bieder heeft mogelijkheid een Na-aanmeldingstermijn aan te kondigen voor een maximumtermijn van 2 weken
- **Dag van betaling**
uiterlijk 3^e werkdag na Gestanddoeningsdatum; datum waarop de Bieder de Biedprijs betaalt voor alle aandelen die zijn aangemeld voor of uiterlijk op de Sluitingsdatum
- **Dag van betaling (aandelen aangemeld in Na-aanmeldingstermijn)**
uiterlijk 3^e werkdag na afloop van de Na-aanmeldingstermijn; datum waarop de Bieder de Biedprijs betaalt voor aandelen die zijn aangemeld in de Na-aanmeldingstermijn



GELEGENHEID TOT HET STELLEN
VAN VRAGEN OVER DE
TOELICHTING INZAKE HET
AANBEVOLEN OPENBAAR BOD
IN CONTANTEN DOOR
THE INTERNET OF CARS V.O.F.

AGENDAPUNT 3

Statutenwijziging

- a. Besluit tot Statutenwijziging onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)

- b. Besluit tot het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Buruma Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)

Besluit tot Statutenwijziging onder Opschortende Voorwaarde

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, de statuten van de Vennootschap te wijzigen.

De akte van statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na statutenwijziging met een toelichting op de wijzigingen ('**het Voorstel**') behelst wijziging (onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan) van diverse statutaire bepalingen op verzoek van The Internet of Cars V.O.F., welke vennootschap in het door de AFM goedgekeurde en op 8 november 2016 gepubliceerde Biedingsbericht als de Bieder is aangemerkt.

Besluit tot Statutenwijziging onder Opschortende Voorwaarde

De belangrijkste voorwaardelijke wijzigingen hebben betrekking op:

- verplaatsing van de statutaire zetel van de Vennootschap naar Rotterdam;
- de bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen en de verdere procedure hieromtrent;
- het voorkeursrecht van aandeelhouders en de bevoegdheden van de Directie hieromtrent;
- de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten van de Directie;
- de samenstelling van de Raad van Commissarissen: wijziging van het aantal leden van de Raad van Commissarissen naar minimaal één;
- de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten, alsmede het ontbinden van de Vennootschap.

Besluit tot Statutenwijziging onder Opschortende Voorwaarde

De wijzigingen in de statuten leiden ertoe dat de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en het vaststellen van de voorwaarden van uitgifte, zowel als de bevoegdheid tot het ontnemen van het recht van voorkeur voor zittende aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen wordt teruggeleid naar de algemene vergadering van aandeelhouders.

Daarnaast bestaan gedurende de periode die de Bieder denkt nodig te hebben voor de voorbereiding van de potentiële inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (waarvan de huidige verwachting is dat deze niet langer dan 18 maanden zal duren) de bezittingen van de Vennootschap vrijwel geheel uit liquide middelen. In deze periode volstaat een Raad van Commissarissen met één lid.

AGENDAPUNT 3.b

(Stempunt)

Besluit tot het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Buruma Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen onder Opschortende Voorwaarde

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor, onder opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Buruma Coöperatief U.A., om de akte van statutenwijziging (overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Buruma Coöperatief U.A. en gemerkt 320012157/5796123) te tekenen.

AGENDAPUNT 4

Directie

- a. Samenstelling en vergoeding 2017 (**Discussiepunt**)
- b. Besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)

Samenstelling en vergoeding 2017

De Directie wordt op dit moment gevormd door de heer M.E.T. Verstraeten, de enig statutair bestuurder van de Vennootschap in de functie van chief financial officer (CFO). De huidige benoemingstermijn van de heer Verstraeten als lid van de Directie eindigt na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2018.

De Vennootschap en de heer Verstraeten zijn overeengekomen dat de heer Verstraeten tot en met 31 maart 2017 actief zal blijven als CFO en lid van de Directie en per die datum uit dienst zal gaan van de Vennootschap en zal aftreden als statutair bestuurder.

De heer Verstraeten behoudt gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 zijn huidige remuneratiepakket, zoals beschreven in het DOCDATA N.V. Remuneratierapport 2015 als remuneratiepakket voor het jaar 2016.

Samenstelling en vergoeding 2017

Onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, zal aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2017 worden voorgelegd de vergoeding voor de beide nieuw te benoemen bestuurders (**agendapunt 4.b**), 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 per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

In dit kader is voorzien dat de Vennootschap overeenkomsten van opdracht zal aangaan met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, tevens de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F., zijnde Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen zal geschieden, op kwartaalbasis, aan de respectievelijke holdingvennootschappen.

Besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde

Voorgesteld wordt om, onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder te benoemen als lid van de Directie en tevens statutair bestuurder van de Vennootschap voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2021.

Besluit tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als bestuurders van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde

De heer G.J. (Gijs) van Lookeren Campagne (Nederlands, 1967, 49 jaar) is enig directeur en aandeelhouder van Loca Holding B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F. De heer Van Lookeren Campagne heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd en heeft aan de Tilburg University de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevolgd.

De heer J.H.L. (Jan) Borghuis (Nederlands, 1968, 48 jaar) is enig directeur en aandeelhouder van Morgen Beheer B.V., één van de twee vennoten van The Internet of Cars V.O.F. De heer Borghuis heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd.

AGENDAPUNT 5

Raad van Commissarissen

- a. Samenstelling en vergoeding 2017 (**Discussiepunt**)
- b. Besluit tot het verlenen van finale kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
- c. Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op één (1) onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)
- d. Besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde (**Stempunt**)

Samenstelling en vergoeding 2017

Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2016, wordt de Raad van Commissarissen van de Vennootschap gevormd door de commissarissen, de heren Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn.

In het Fusieprotocol, dat is overeengekomen tussen de Bieder en de Vennootschap op 13 oktober 2016, is overeengekomen dat de leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap bereid zijn om op verzoek van de Bieder bij gestanddoening van het Bod af te treden tegen verlening van finale kwijting voor het door de Raad van Commissarissen gedurende boekjaar 2016 gehouden toezicht tot aan de datum van gestanddoening van het Bod.

Indien het Bod gestand wordt gedaan, wenst de Bieder na de datum van gestanddoening verder te gaan met een Raad van Commissarissen die zal bestaan uit één persoon (**agendapunt 5.c**), te weten de nieuw te benoemen commissaris de heer Th.A.W.M. Janssen (**agendapunt 5.d**).

Samenstelling en vergoeding 2017

De huidige commissarissen, de heren H.M. Koorstra, A. Schouwenaar en J.V. Elsendoorn, zullen derhalve onder de opschortende voorwaarden van:

- i. de gestanddoening van het Bod, en
- ii. een besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap tot het verlenen van finale kwijting voor het door hen gedurende boekjaar 2016 tot aan de datum van gestanddoening van het Bod gehouden toezicht (**agendapunt 5.b**),

aftreden als commissaris van de Vennootschap per de datum van gestanddoening van het Bod.

Samenstelling en vergoeding 2017

De jaarlijkse vaste (onkosten)vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 11 mei 2016, voor boekjaar 2016 vastgesteld op:

- vaste vergoeding ten bedrage van € 25.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding ten bedrage van € 100 per maand;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Onder de Opschortende Voorwaarde, zal aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, te houden in 2017, worden voorgelegd de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

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

Besluit tot het verlenen van finale kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht onder Opschortende Voorwaarde

Voorgesteld wordt finale kwijting te verlenen aan de onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod aftredende commissarissen (de heren H.M. Koorstra, A. Schouwenaar en J.V. Elsendoorn) voor het door hen gedurende boekjaar 2016 tot aan de datum van gestanddoening van het Bod gehouden toezicht.

Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op één (1) onder Opschortende Voorwaarde

Onder de opschortende voorwaarden dat:

- a. de BAVA op 21 december 2016 het besluit tot Statutenwijziging neemt;
en
 - b. de Akte van Statutenwijziging is gepasseerd,
- wordt voorgesteld te besluiten tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op één (1).

AGENDAPUNT 5.d

(Stempunt)

Besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde

Onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod wordt voorgesteld om de heer Th.A.W.M. Janssen te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2021.

Besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde

De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn als volgt:

De heer Th.(Theo) A.W.M. Janssen

- Geboortejaar: 1963 (leeftijd: 53)
- Beroep: directeur-eigenaar van Flolom Corporate Finance B.V., een onafhankelijke strategisch adviseur bij fusie- en overnametrajecten
- Nationaliteit: Nederlands
- Aandelenbezit DOCDATA N.V.: geen
- Overige commissariaten: commissaris en lid van de audit & risk commissie van Monuta N.V.
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: geen

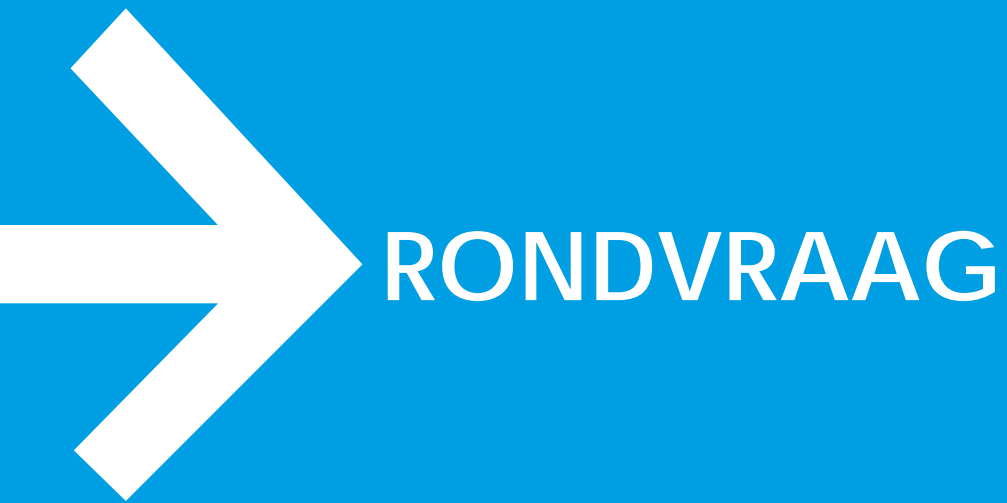
AGENDAPUNT 5.d (vervolg)

(Stempunt)

Besluit tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder Opschortende Voorwaarde

De heer Th.A.W.M. Janssen, die kwalificeert als onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code, wordt voor benoeming voorgedragen vanwege zijn bestuurlijke ervaring en kennis op het gebied van Finance en fusie- en overname trajecten.

De heer Janssen is CFO geweest bij onder andere Schuitema N.V., Getronics N.V. en SNS Bank N.V. en heeft hij financiële functies bekleed bij Procter & Gamble.



RONDVRAAG



SLUITING



DOCDATA N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

Deze presentatie zal beschikbaar zijn via
www.docdatanv.com