

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de BAVA’) van DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’)

Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur

Hotel NH Waalwijk
Bevrijdingsweg 1
5161 BZ Waalwijk (Sprang-Capelle)

- 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 (‘het Aanbevolen Bod’) (**Discussiepunt**)
- 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**)
- 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

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De directie van de Vennootschap ('de Directie') zal ter vergadering een toelichting verstrekken betreffende 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 ('het Bod') en de aanbeveling van het Bod door de raad van commissarissen van de Vennootschap ('de Raad van Commissarissen') en de Directie ('het Aanbevolen Bod').

The Internet of Cars B.V. ('de Bieder') heeft op dinsdag 8 november 2016 een Biedingsbericht gepubliceerd en tegelijkertijd is op dezelfde datum door de Vennootschap een Standpuntbepaling uitgebracht, waarin het Bod door de Raad van Commissarissen en de Directie wordt gesteund en aan de aandeelhouders van de Vennootschap wordt aanbevolen. Deze beide documenten (het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling) zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van DOCDATA N.V., 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. Inzage en verkrijging van deze documenten is met ingang van de datum waarop deze agenda is gepubliceerd eveneens online mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V., www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Agendapunt 3 (Stempunten)

Algemeen

De Directie, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor, onder de opschortende voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan ('de Opschortende Voorwaarde'), (a.) de statuten van de Vennootschap te wijzigen ('de Statutenwijziging') overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Buruma Coöperatief U.A. en gemerkt 320012157/5796123 ('de Akte van Statutenwijziging') en (b.) 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 te tekenen.

De tekst van de Akte van Statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na de Statutenwijziging met een toelichting op de wijzigingen ('het Voorstel'), is ter vergadering beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van DOCDATA N.V., 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. Inzage en verkrijging van het Voorstel is met ingang van de datum waarop deze agenda is gepubliceerd eveneens online mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V., www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Het Voorstel behelst voorwaardelijke wijziging van diverse statutaire bepalingen, vergezeld van een toelichting, zoals deze is vermeld in het Voorstel. Het Voorstel behelst wijziging onder opschortende voorwaarden van diverse statutaire bepalingen op verzoek van The Internet of Cars V.O.F. ('de Bieder'), welke vennootschap in het door de AFM goedgekeurde en op dinsdag 8 november 2016 gepubliceerde Biedingsbericht als de Bieder is aangemerkt.

Wijzigingen

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.

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 de bezittingen van de Vennootschap vrijwel geheel uit liquide middelen. In deze periode volstaat een Raad van Commissarissen met één lid.

Tijdsschema

Onder de opschortende voorwaarden dat:

- a. de BAVA op 21 december 2016 het besluit tot Statutenwijziging neemt; en
- b. het middels het Biedingsbericht uitgebrachte Bod op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. door de Bieder gestand zal worden gedaan na afloop van de aanmeldingsperiode, zoals is omschreven en bepaald in het Biedingsbericht,

zal de Akte van Statutenwijziging zo spoedig mogelijk na voldoening van alle voornoemde opschortende voorwaarden worden gepasseerd.

Agendapunt 4 (a. **Discussiepunt** en b. **Stempunt**)

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.

Voorgesteld wordt om, onder de Opschortende Voorwaarde, 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.

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.

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 heren G.J. van Lookeren Campagne en 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 heren G.J. van Lookeren Campagne en 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.

Agendapunt 5.a (**Discussiepunt**)

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

Het huidige rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

- 2017: de heer H.M. Koorstra
- 2018: de heer J.V. Elsendoorn
- 2019: de heer A. Schouwenaar

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 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 heer Th.A.W.M. Janssen (**agendapunt 5.d**). De huidige commissarissen, de heren Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn ('de Aftredende Commissarissen'), zullen derhalve onder de opschortende voorwaarden van (i) de gestanddoening van het Bod, en (ii) een besluit door de BAVA op 21 december 2016 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.

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

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 25.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding ten bedrage van EUR 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 EUR 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.

Agendapunt 5.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt finale kwijting te verlenen aan de Aftredende Commissarissen, die zullen aftreden onder de Opschortende Voorwaarde, voor het door hen gedurende boekjaar 2016 tot aan de datum van gestanddoening van het Bod gehouden toezicht.

Agendapunt 5.c (Stempunt)

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)

Onder de Opschortende Voorwaarde 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.

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

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. Zo was hij CFO bij onder andere Schuitema N.V., Getronics N.V. en SNS Bank N.V. en heeft hij financiële functies bekleed bij Procter & Gamble.