

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V. ("de Vennootschap"), gehouden op woensdag 21 december 2016, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk, Bevrijdingsweg 1, 5161 BZ Waalwijk (Sprang-Capelle).

De Voorzitter van de vergadering is de heer H.M. Koorstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Agendapunt 1, opening.

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aandeelhouders van harte welkom op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergadering lijkt een meer technische vergadering te kunnen zijn, onder meer gegeven het feit, dat op 31 augustus 2016 ook een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden in het kader van destijds het door bieder Cocoond B.V. uitgebrachte openbaar bod.

De Voorzitter veronderstelt de gebruikelijke formele mededelingen ten aanzien van het voldoen aan de termijnen van oproeping en het beschikbaar zijn van de relevante documentatie door de aandeelhouders bekend en gaat vervolgens over naar agendapunt 2, toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod en geeft het woord aan de heer Marc Verstraeten voor een toelichting.

De heer Verstraeten heet de aandeelhouders welkom en geeft aan veel bekende gezichten van aandeelhouders te zien, die ook aanwezig waren bij de informatieve buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 31 augustus 2016, waarin het door Cocoond B.V. uitgebrachte openbaar bod aan de orde was. Dat openbaar bod is uiteindelijk niet gestand gedaan door Cocoond B.V. omdat het vereiste aantal aandelen, dat aangemeld zou moeten worden, niet is aangemeld. Dit heeft ertoe geleid dat Cocoond B.V. heeft besloten het bod niet gestand te doen. De Vennootschap heeft vervolgens via een persbericht gecommuniceerd, dat Directie en Raad van Commissarissen gegeven deze nieuwe situatie gedurende een korte periode van twee weken een beperkte marktverkenning zouden uitvoeren om de mogelijkheden te onderzoeken. Er is contact opgenomen met alle aandeelhouders die een substantiële deelneming, dat wil zeggen een belang van 3% of meer, in de Vennootschap hebben. Met deze aandeelhouders is besproken of één van hen belangstelling had om een meerderheidsbelang in de Vennootschap na te streven. Dit bleek niet het geval te zijn. Vervolgens hebben wij ons als Directie en Raad van Commissarissen extern gericht en contact opgenomen met een aantal partijen, die ook in het vorige proces aan het biedingsproces hadden deelgenomen, waaronder The Internet of Cars V.O.F. ("TIOC"). Er heeft een update van de in de dataroom beschikbare informatie plaatsgevonden en vervolgens is aan een beperkt aantal partijen na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring toegang gegeven tot de dataroom. Vervolgens hebben er besprekingen plaatsgevonden en uiteindelijk zijn Directie en Raad van Commissarissen tot de conclusie gekomen, dat het voorstel tot het uitbrengen van een bod door TIOC het beste beschikbare aanbod was. Vervolgens hebben er besprekingen plaatsgevonden, die hebben geleid tot de aankondiging van het voornemen door TIOC van het uitbrengen van een volledig openbaar bod. Het openbaar bod is uitgebracht op 8 november 2016 en deze vergadering is de informatieve buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die door de wet is voorgeschreven. De Vennootschap is verplicht om in een buitengewone algemene vergadering een toelichting te geven op het bod en om de aandeelhouders de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de bieder en informatie te verkrijgen, voor zover zij deze niet al op basis van de beschikbare documentatie hebben verkregen. De presentatie in deze vergadering zal daarom een hoge mate van gelijkheid kennen met de structuur en opzet van de presentatie zoals die in de vergadering van

31 augustus 2016 is gegeven. Alle informatie die in deze presentatie aan de orde zal komen, is opgenomen in de documentatie die bij het uitbrengen van het openbaar bod op 8 november 2016 aan de aandeelhouders ter beschikking is gesteld. De presentatie valt uiteen in twee onderdelen, te weten het onderdeel dat betrekking heeft op de belangrijkste documenten met betrekking tot het bod en anderzijds het onderdeel dat ziet op het tijdschema en het vervolgtraject. De belangrijkste documenten zijn het gezamenlijke persbericht, het biedingsbericht en daarmee het uitgebrachte openbaar bod en het document "standpuntbepaling" (de "Standpuntbepaling"). Het gezamenlijk persbericht is op 8 november 2016 uitgebracht en geeft een bevestiging van het op 14 oktober 2016 aangekondigde voornemen van TIOC om een openbaar bod uit te brengen. Op 8 november 2016 is het openbaar bod uitgebracht en in het persbericht zijn de belangrijkste onderdelen van het bod aangegeven, die verder zijn uitgewerkt in het biedingsbericht. Het bod is uitgebracht door middel van het uitbrengen van het biedingsbericht. Het is een aanbevolen bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in DOCDATA N.V. Het biedingsbericht is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (de "AFM"). De biedprijs voor de aandelen is EUR 0,20 per aandeel, cum dividend. De toevoeging cum dividend ziet op mogelijke dividenden die zouden worden uitgekeerd vanaf het moment van de aankondiging van het bod, maar hiervan is geen sprake. De aandeelhouders ontvangen derhalve als zij ingaan op het bod een bedrag van EUR 0,20 per aandeel. De aanmeldingstermijn is aangevangen op de dag na de publicatie van het bod, te weten 9 november 2016 en zal sluiten op dinsdag 3 januari 2017 om 17.30 uur Nederlands tijd. De aandeelhouders hebben gedurende de aanmeldingsperiode de gelegenheid om te beslissen of zij wel of niet op het bod zullen ingaan. Op 3 januari 2017, na 17.30 uur, zal de begeleidende bank ABN AMRO Bank N.V. rapporteren omtrent het aantal aangeboden aandelen en vervolgens kan de bieder besluiten om het bod gestand te doen en om eventueel de aanmeldingstermijn te verlengen met als doel om een groter aantal aandelen alsnog te verwerven. Het is belangrijk en een verplichting van de Vennootschap om de aandeelhouders erop te attenderen, dat het belangrijk is om goed kennis te nemen van alle ter beschikking gestelde documentatie, omdat in de documentatie veel informatie is opgenomen, zoals de voorwaarden waaronder het bod is uitgebracht, maar tevens bepalingen ten aanzien van eventuele restricties en beperkingen van het bod. Wij adviseren u daarom om goed kennis te nemen van de documentatie en eventueel waar nodig fiscaal of juridisch advies in te winnen omtrent het bod. Zoals gezegd bevat het biedingsbericht tevens de restricties en voorbehouden van het bod, waaronder uiteraard een aantal meer formele voorbehouden en een algemeen voorbehoud ten aanzien van de politieke, economische en juridische omstandigheden in de wereld. Belangrijk zijn de zogenaamde gestanddoeningsvoorwaarden, waaronder het bod is uitgebracht en deze zijn limitatief in het biedingsbericht en in het persbericht opgenomen. De belangrijkste voorwaarde is, dat TIOC in ieder geval tenminste 50% plus 1 van de aandelen in DOCDATA N.V. krijgt aangemeld onder het bod gedurende de aanmeldingsperiode. Zoals is aangegeven in het biedingsbericht, heeft TIOC met aandeelhouders van DOCDATA N.V. die elk op dit moment een belang hebben van meer dan 3% in de Vennootschap een overeenkomst gesloten, waarbij deze partijen zijn overeengekomen hoeveel aandelen door ieder van die aandeelhouders zullen worden aangemeld onder het bod. Deze zogenaamde irrevocables leiden ertoe dat, er vanuit gaande dat de aandeelhouders hun afspraken nakomen, TIOC in ieder geval een zodanig aantal aandelen zal verwerven, dat de gestelde grens van 50% plus 1 aandeel zal worden bereikt op 3 januari 2017. Daarnaast is in het biedingsbericht een aantal andere meer formele voorwaarden opgenomen, waarvan kan worden gemeld dat er op dit moment geen enkele reden bestaat om te veronderstellen dat één van die voorwaarden zou kunnen worden ingeroepen. Er is geen materiële negatieve wijziging in de omstandigheden, want DOCDATA N.V. staat er materieel hetzelfde voor als ten tijde van het uitbrengen van het bod. In hoofdstuk 7.4 van het biedingsbericht geeft de bieder u enig inzicht in haar strategische visie ten aanzien van DOCDATA N.V. op basis waarvan TIOC heeft besloten om de meerderheid te willen verwerven in DOCDATA N.V. als beursgenoteerde vennootschap. TIOC zal de vennootschap DOCDATA N.V. in de

toekomst gaan aanwenden als topholding van de activiteiten. TIOC heeft het voornemen om bij gestanddoening van het bod de statuten van de Vennootschap te wijzigen, waarbij onder meer de statutaire zetel van de Vennootschap zal worden verplaatst naar de plaats waar de huidige activiteiten van TIOC zijn gevestigd, te weten Rotterdam. Het voorwaardelijk voorstel tot wijziging van de statuten zal later in de vergadering aan de orde komen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen, ten aanzien waarvan voorwaardelijke voorstellen worden gedaan. In het biedingsbericht vindt u tevens de financiële informatie die op grond van de Wet Financieel Toezicht dient te worden opgenomen, bestaande uit de jaarrekening 2015, een samenvattend overzicht van de jaarcijfers over de afgelopen drie boekjaren, te weten 2013, 2014 en 2015 en een tussentijds bericht over het eerste halfjaar van 2016 dat is voorzien van een beoordelingsverklaring door PricewaterhouseCoopers, de externe accountant van de Vennootschap. In aanvulling daarop is op 12 oktober 2016 een tussentijds bericht gepubliceerd over het derde kwartaal van 2016. Door de externe accountant heeft geen review van dit tussentijds bericht plaatsgevonden, omdat daartoe materieel gezien geen aanleiding bestond en evenmin een verplichting bestaat. Tenslotte de Standpuntbepaling door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap. Het bestuur heeft zich laten adviseren ten aanzien van de financiële aspecten door NIBC Bank en ten aanzien van de juridische aspecten door NautaDutilh. Door het bestuur is een zorgvuldige afweging gemaakt en alle alternatieven die op het moment van het publiceren van de Standpuntbepaling aanwezig waren zijn in deze afweging betrokken. Wij zijn van mening dat de geboden prijs een hele faire prijs is gegeven alle omstandigheden en de Raad van Commissarissen en de Directie bevelen het openbaar bod unaniem aan. In de Standpuntbepaling is aangegeven en deze situatie is momenteel feitelijk ongewijzigd, dat het de verwachting is dat tegen het einde van het boekjaar DOCDATA N.V. zal beschikken over een bedrag aan liquide middelen dat per saldo in de bandbreedte tussen EUR 0,07 en EUR 0,09 per aandeel zal liggen. Naar verwachting zal het bedrag per aandeel in het midden van deze range gaan uitkomen tegen het einde van het jaar als aan alle lopende verplichtingen is voldaan. Een belangrijk aspect was natuurlijk ook dat, nadat het door Cocoond B.V. uitgebrachte bod niet gestand was gedaan, uit het korte marktonderzoek duidelijk is geworden dat het enige echte en realistische alternatief voor het nu voorliggende openbaar bod van TIOC een vereffening en liquidatie van DOCDATA N.V. zou zijn. In de Standpuntbepaling is een onderbouwing opgenomen van de ondernemingswaarde die het bod vertegenwoordigt en hoe deze zich verhoudt tot de waarde in het fonds.

Het tijdschema en het vervolgtraject zien er in grote lijnen uit als volgt. De aanmeldingstermijn eindigt zoals aangegeven op dinsdag 3 januari 2017 om 17.30 uur bij het sluiten van de beurs. Dan zal vervolgens de stand wordt opgemaakt ten aanzien van het aantal door de aandeelhouders aangemelde aandelen in het openbaar bod. De verwachting is dat wij nog in de avond van dinsdag 3 januari 2016, dan wel uiterlijk woensdagochtend 4 januari 2017, van de begeleidende bank ABN AMRO Bank N.V. zullen vernemen welk percentage aandelen is aangemeld. De bieder heeft op grond van de regels drie werkdagen na de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn de tijd om te bepalen of zij het bod al dan niet gestand zal doen en of zij eventueel nog een aanmeldingstermijn zal hanteren. Deze gestanddoeningsdatum is derhalve uiterlijk vrijdag 6 januari 2017. Indien het bod gestand wordt gedaan, zal binnen drie werkdagen daarna betaling voor de aandelen plaatsvinden. Er vanuit gaande dat de aandeelhouders waarmee TIOC afspraken heeft gemaakt die afspraken ook daadwerkelijk zullen nakomen, dan zal uiterlijk in de tweede week van januari 2017 alles geëffectueerd kunnen worden ten aanzien van de eerste aanmeldingstermijn van het openbaar bod van TIOC.

De Voorzitter biedt de aandeelhouders de gelegenheid voor het stellen van vragen.

De heer Swinkels vraagt of de directie van TIOC een toelichting zou willen geven op de activiteiten van TIOC en hoe zij de ontwikkelingen voor de toekomst zien.

De Voorzitter geeft de directie van TIOC de gelegenheid om een korte toelichting te geven en wijst er voor de goede orde op, dat deze toelichting niet anders mag zijn dan zoals deze is opgenomen in de ter beschikking gestelde informatie.

De heer Borghuis is één van de directeuren van TIOC. Hij geeft aan dat in hoofdstuk 7.4 van het biedingsbericht is opgenomen, dat TIOC zich bezig houdt met vormen van diensten voor connected cars, of te wel auto's die met het internet verbonden zijn. Bestaande diensten die verband houden met auto's kunnen via het internet op een andere manier vorm worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan tanken, parkeren en rittenadministratie. Wanneer bijvoorbeeld een auto met het internet verbonden is, kan de registratie voor het parkeren via de auto zelf worden geregeld. Op dit moment gebruiken automobilisten bijvoorbeeld een parkeerapp om de parkeervergoeding te voldoen. Een connected car kan zich zelf aanmelden en afmelden voor het parkeren.

De Voorzitter vult aan, dat deze toelichting ook een beroep doet op de fantasie van de aandeelhouders ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het internet. De parkeerfunctie is een voorbeeld, maar er zijn natuurlijk veel data-gerelateerde aspecten aan een auto. Daarbij speelt ook de vraag een rol in hoeverre iemand bepaalde persoonlijke data wenst vrij te geven. Deze privacyaspecten zijn vanzelfsprekend eveneens van belang. Op dit moment is er al een grote hoeveelheid data beschikbaar via de auto. Deze data dient te worden omgezet naar een type applicatie, die voor de gebruikers van de auto relevant zijn. Dit kan de bestuurder van de auto zijn, maar dat hoeft zich niet te beperken tot de bestuurder. De kunst is om die applicaties te ontwikkelen, die door een grote groep gebruikers als belangrijk worden beschouwd. Het succes van een belangrijk gedeelte van deze applicaties is afhankelijk van het aantal gebruikers en hoe groter het aantal gebruikers, des te interessanter wordt de business case. Deze algemene lijn geldt ook voor TIOC.

De heer Boom constateert, dat er bij het nu voorliggende bod een rondje langs de belangrijke aandeelhouders is gemaakt. Dat was bij de vorige bieding niet gebeurd en het is verheugend dat dit in dit geval wel heeft plaatsgevonden. Het bestuur beveelt het bod unaniem aan. De heer Boom neemt aan, dat deze aanbeveling ook aan de bestaande grootaandeelhouders in overweging is gegeven. Op basis van het overzicht van het aantal door de grootaandeelhouders gehouden aandelen kan worden geconstateerd, dat een aantal van de grootaandeelhouders met een aanzienlijk belang aandeelhouder van DOCDATA N.V. zal blijven. Is het aan het bestuur bekend waarom deze aandeelhouders niet hun gehele belang hebben aangemeld?

De heer Verstraeten kan op het proces met de grootaandeelhouders een korte toelichting geven. Op verzoek van TIOC heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de aandeelhouders die een belang van 3% of meer in de Vennootschap houden zijn uitgenodigd. In deze bespreking heeft TIOC aangegeven, dat zij voornemens was om een openbaar bod uit te brengen, waarbij het streven van TIOC was om 50% plus 1 van de aandelen in DOCDATA N.V. te verwerven en daarmee een meerderheid en niet zoals bij het vorige openbaar bod een hoger percentage. Uit de bespreking met de grootaandeelhouders is uiteindelijk een verdeling van de aan te bieden aandelen voortgekomen, zoals die in het persbericht en het biedingsbericht is gepubliceerd. Ieder van de zes grootaandeelhouders heeft zich verplicht om een aantal aandelen aan te bieden om uiteindelijk te faciliteren, dat TIOC 50% plus 1 van de aandelen zou kunnen verwerven. Een aantal aandeelhouders heeft daarbij aangegeven, dat zij interesse

hadden om een gedeelte van de aandelen te behouden. Daarvoor is geen nadere toelichting of verantwoording gegeven en dat is ook niet nodig. Waarschijnlijk vinden de betreffende aandeelhouders het initiatief van TIOC een mooi initiatief, maar deze vraag zou aan de aandeelhouders zelf moeten worden gesteld.

De heer Boom geeft aan, dat hetzelfde zou kunnen gelden voor de andere aandeelhouders. Ook voor deze aandeelhouders zou het interessant kunnen zijn om een belang in DOCDATA N.V. aan te houden. Een aantal van de grootaandeelhouders heeft daar kennelijk vertrouwen in.

De Voorzitter antwoordt dat iedere aandeelhouder voor zichzelf een besluit zal moeten nemen en dat heeft op zich niets te maken met de vraag welk belang een aandeelhouder op dit moment houdt. De aandeelhouders staan in zijn algemeenheid voor de mogelijkheid om een keuze te maken. De informatie die is verschaft is voor iedere aandeelhouder dezelfde en iedere aandeelhouder zal zelf op basis van de beschikbare informatie een beslissing moeten nemen op grond van eigen afwegingen.

De heer Swinkels geeft aan, dat hij bij de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2016 aanwezig is geweest, waarbij het openbaar bod met een biedprijs van EUR 0,35 per aandeel besproken werd. Hij heeft in die vergadering de vraag gesteld waarom er geen rondje langs de grootaandeelhouders is uitgevoerd. Het was voor hem niet begrijpelijk dat de Raad van Commissarissen toen ook met een unanieme aanbeveling kwam, terwijl er geen overleg met de grootaandeelhouders had plaatsgevonden. Het proces heeft zich herhaald en bij het nu voorliggende openbaar bod is er op verzoek van TIOC wel een rondje langs de grootaandeelhouders uitgevoerd. De vraag is of de Raad van Commissarissen bij de bespreking met de grootaandeelhouders aanwezig is geweest. Het uitgangspunt is toch dat alle aandeelhouders gelijk behandeld dienen te worden.

De heer Verstraeten antwoordt dat in de vergadering van 31 augustus 2016 is ingegaan op de vraag waarom in het kader van het toen voorliggende bod van Cocoondd B.V. geen rondje langs de grootaandeelhouders is gemaakt. De beslissing van eenieder om al of niet in gesprek te gaan met de zittende aandeelhouders is niet een verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Het bestuur van de Vennootschap kan aangeven dat deze mogelijkheid bestaat en kan één en ander faciliteren door partijen met elkaar in contact te brengen. De uiteindelijke beslissing ligt bij deieder. Cocoondd B.V. heeft aangegeven dat zij toen geen overleg met de zittende aandeelhouders wenste. TIOC heeft daarentegen aangegeven dat zij wel heel graag in contact zou willen komen met de aandeelhouders die een belang hebben van meer dan 3% in de Vennootschap. Dit zijn de enige aandeelhouders die vanwege de melding in het register van de AFM publiek bekend zijn. Het verschil is dus dat Cocoondd B.V. geen prijs heeft gesteld op overleg met deze aandeelhouders en TIOC wel.

De heer Swinkels geeft aan, dat het voor hem nieuw is dat Cocoondd B.V. niet het initiatief heeft genomen om met de grootaandeelhouders van de Vennootschap in gesprek te gaan. Hij vindt dit op zich vreemd. De Raad van Commissarissen en de Directie hebben het bod van Cocoondd B.V. unaniem aanbevolen en hij vindt het eigenlijk de taak van de Raad van Commissarissen om deieder de verplichting op te leggen om met de grootaandeelhouders in gesprek te gaan.

De Voorzitter antwoordt dat deze verplichting op grond van de regels niet bestaat. De Raad van Commissarissen moet met name toezien op transparantie en consistentie in het proces. Binnen de spelregels heeft deieder de mogelijkheid om een aantal keuzes te maken en iedere bieding is een bieding die op zichzelf staat. Op het proces van de bieding van Cocoondd B.V. was niets aan te merken. Het was

een prima bod dat op basis van de feiten en omstandigheden van destijds unaniem door het bestuur is aanbevolen. Vervolgens zijn er niet voldoende aandelen door de aandeelhouders aangeboden en is het bod niet gestand gedaan. Daarmee is een nieuwe situatie ontstaan op basis van dezelfde spelregels ten aanzien van transparantie en consistentie. Het is wederom aan de aandeelhouders om uiteindelijk een besluit te nemen.

De heer Swinkels geeft aan, dat uit het biedingsbericht blijkt, dat Cocoond B.V. een belang in DOCDATA N.V. heeft verkregen door het kopen van aandelen van TIOC. De heer Swinkels kan zich niet herinneren, dat bij de vorige publicatie van het biedingsbericht hiervan melding is gemaakt.

De heer Verstraeten reageert en geeft aan dat in het door Cocoond B.V. uitgebrachte biedingsbericht wel degelijk is vermeld, dat de heer D.E. Kat het belang in DOCDATA N.V. heeft overgenomen van Loca Holding B.V., de vennootschap van de heer G.J. van Lookeren Campagne en één van de vennoten van TIOC.

De heer Swinkels geeft aan, dat hij zich kan herinneren dat in de vergadering van 31 augustus 2016 de heer R.J.C.M. Arts het woord heeft gevoerd over het verkrijgen van de aandelen door de heer D.E. Kat of door Cocoond B.V.

De heer Verstraeten geeft aan dat de heer R.J.C.M. Arts destijds met name probeerde te vernemen van de andere aandeelhouders waarom zij aandelen hadden verkocht aan een andere aandeelhouder dan de heer D.E. Kat.

De heer Swinkels geeft aan dat de heer R.J.C.M. Arts in de vergadering heeft gezegd dat hij geconstateerd had dat aandelen zijn verkregen tegen een aanzienlijk hogere prijs dan het bod.

De heer Verstraeten antwoordt dat dit niet het geval is aangezien de aandelen toen cum dividend zijn verkregen. Alle relevante informatie is in het biedingsbericht van destijds en in het nu voorliggende biedingsbericht opgenomen.

De Voorzitter vraagt de heer Swinkels wat zijn vraag is of wat zijn bedoeling met zijn vraagstelling is.

De heer Swinkels geeft aan dat de hele gang van zaken hem betreurt. Er was door Cocoond B.V. een bieding uitgebracht van EUR 0,35 per aandeel en het nu voorliggende bod van TIOC betreft een bieding van EUR 0,20 per aandeel. Hij heeft het gevoel dat één en ander anders had kunnen lopen.

De Voorzitter antwoordt dat deze teleurstelling niet zo zeer gericht zou moeten zijn richting het bestuur van de Vennootschap, maar met name een onderwerp van gesprek is tussen de aandeelhouders onderling. Het bod wat nu voorligt, is een ander bod dan het vorige bod. Het bestuur ziet toe op naleving van de spelregels, transparantie en consistentie en uiteindelijk zijn de Raad van Commissarissen en de Directie tot de aanbeveling gekomen zoals deze in de Standpuntbepaling is opgenomen. Vervolgens is de beslissing aan de aandeelhouders.

De heer Swinkels geeft aan dat hij het standpunt van de Voorzitter begrijpt en het daarmee eens is. Hij herhaalt zijn standpunt, dat hij het vreemd blijft vinden dat Cocoond B.V. een bieding doet zonder met de grootaandeelhouders te overleggen. Daarnaast is de toelichting op de activiteiten van TIOC heel summier in het biedingsbericht opgenomen en dat is in zijn ogen teleurstellend.

De Voorzitter geeft aan dat de heer Swinkels zijn punten heeft gemaakt en dat de heer Swinkels op een aantal onderdelen met het bestuur van mening verschilt.

De heer Swinkels vraagt vervolgens op welke wijze de activiteiten van TIOC in DOCDATA N.V. zullen worden ingebracht. Zal dit worden geëffectueerd door een aandelenruil en worden hier gesprekken over gevoerd. Zullen de aandeelhouders hieromtrent worden geconsulteerd?

De heer Verstraeten antwoordt dat op dit moment nog geen nadere toelichting kan worden gegeven, aangezien hieromtrent op dit moment nog geen nadere informatie bekend is. Er kunnen uiteindelijk verschillende routes worden gevolgd om een dergelijke inbreng te effectueren. In de eerste plaats zal TIOC een meerderheid in DOCDATA N.V. dienen te verwerven. Begin januari 2017 zal blijken of dit is gelukt. Daarnaast heeft TIOC aangegeven in het biedingsbericht dat zij in ieder geval een voorbereidingsperiode zal hanteren, gedurende welke periode de inbreng zal worden voorbereid. De inbreng zal bestaan uit huidige activiteiten en mogelijke nieuwe activiteiten. Zodra deze voorbereidingen zijn afgerond zal de Vennootschap nadere mededelingen hieromtrent doen.

De heer Van Leeuwen geeft aan dat hij aanneemt dat de bespreking met de grootaandeelhouders niet lang heeft geduurd. Er is slechts een zeer beperkte toelichting in het biedingsbericht opgenomen over de activiteiten van TIOC. Hij vraagt zich af of hij op deze beperkte informatie kan afgaan.

De heer Verstraeten geeft aan dat de Wet op het Financieel Toezicht de spelregels hieromtrent geeft. Op 13 oktober 2016 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen TIOC en de grootaandeelhouders. De informatie die in deze bespreking door TIOC met de grootaandeelhouders is gedeeld, is tevens opgenomen in het biedingsbericht. De wet schrijft immers voor dat alle informatie die gedeeld wordt voorafgaand aan het uitbrengen van een biedingsbericht dient te worden opgenomen in het biedingsbericht om er voor te zorgen dat alle aandeelhouders over dezelfde informatie kunnen beschikken en op basis van dezelfde informatie een afweging kunnen maken. Alle aandeelhouders beschikken derhalve over dezelfde informatie als de zes grootaandeelhouders die bij de bespreking met TIOC aanwezig waren.

De heer Van Leeuwen vraagt zich af hoe lang TIOC al bestaat.

De heer Verstraeten antwoordt dat deze informatie is opgenomen in het biedingsbericht.

De Voorzitter constateert dat geen van de aandeelhouders verder het woord wenst te voeren over het voorliggende openbaar bod van TIOC en gaat vervolgens over naar agendapunt 3, het voorwaardelijk besluit tot een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Agendapunt 3.a betreft een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan. Het betreft een aantal technische wijzigingen van de statuten die door TIOC worden voorgesteld, waaronder het wijzigen van de statutaire zetel en het aantal commissarissen.

Agendapunt 3.b is een technisch uitvloeisel van agendapunt 3.a, teneinde de statutenwijziging na het vervullen van de opschortende voorwaarde te kunnen effectueren.

De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De heer Swinkels geeft aan dat hij, vanwege de wat hem betreft bestaande onduidelijkheid over wat er zal gaan gebeuren, tegen de voorstellen van agendapunt 3 stemt.

De heer Kruisinga informeert naar het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen.

De Voorzitter antwoordt dat ter vergadering 81,56% van het geplaatste en uitstaande kapitaal vertegenwoordigd is.

Vervolgens brengt de Voorzitter de voorstellen van agendapunt 3.a en agendapunt 3.b in stemming en constateert dat de beide voorstellen zijn aangenomen. De tegenstem van de heer Swinkels is genoteerd.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4, Directie.

Agendapunt 4.a is een discussiepunt en betreft de samenstelling en vergoeding 2017 van de Directie. De heer Verstraeten zal in de overgangsperiode tot eind maart 2017 aanblijven als bestuurder om de overdracht goed te begeleiden. Voor die overgangsperiode vinden er ten aanzien van de remuneratie van de heer Verstraeten geen wijzigingen plaats. Voor de nieuw te benoemen bestuurders wordt door TIOC voorgesteld om een vergoeding van EUR 22.000,-- per bestuurder per jaar toe te kennen, uiteraard onder de opschortende voorwaarde dat zij tot lid van de Directie worden benoemd. De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen en constateert, dat geen van de aandeelhouders van deze gelegenheid gebruik wensen te maken.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 4.b, benoeming van bestuurders.

Voorgesteld wordt om onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan, de heren G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis 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 te houden in 2021. De Voorzitter geeft de heren Van Lookeren Campagne en Borghuis de gelegenheid om zichzelf nader te introduceren.

De heer Van Lookeren Campagne geeft aan dat hij samen met de heer Jan Borghuis in Rotterdam economie heeft gestudeerd. Daarnaast heeft hij de opleiding tot registeraccountant gevolgd en afgerond. Zij zijn samen in 1995 het bedrijf Greenwheels gestart dat in 2015 is verkocht aan Pon Holding. Vervolgens zijn zij in 2015 het bedrijf The Internet of Cars V.O.F. gestart.

De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Swinkels geeft aan dat hij vanwege de eerder aangegeven redenen tegen het voorstel stemt.

De Voorzitter neemt nota van het standpunt van de heer Swinkels en constateert vervolgens dat het voorstel tot benoeming van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis als lid van de Directie en statutair bestuurder van de Vennootschap onder de genoemde opschortende voorwaarde is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 5, raad van commissarissen.

Agendapunt 5.a, samenstelling en vergoeding 2017 is een discussiepunt ten aanzien van de voorgestelde samenstelling en vergoeding van de Raad van Commissarissen. Met de bidder is overeengekomen dat de huidige leden van de Raad van Commissarissen bij gestanddoening van het bod zullen aftreden. Na gestanddoening van het bod zal de Raad van Commissarissen in eerste instantie uit één persoon bestaan. Voorgesteld wordt om onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan te besluiten om de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op een vaste vergoeding van EUR 20.000,- per jaar. Aan commissarissen zal geen vaste onkostenvergoeding worden toegekend en geen aanvullende vergoeding voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de audit commissie en/of remuneratie commissie. De Voorzitter constateert dat geen van de aandeelhouders ten aanzien van dit agendapunt het woord wenst te voeren.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 5.b, het verlenen van finale kwijting aan aftredende commissarissen onder opschortende voorwaarde. Voorgesteld wordt om aan de aftredende commissarissen die zullen aftreden per het moment van gestanddoening van het bod, onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan, finale kwijting te verlenen voor het door hen gedurende het boekjaar 2016 tot aan de datum van gestanddoening van het bod gehouden toezicht.

De heer Kruisinga zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om de zittende commissarissen hartelijk te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

De Voorzitter bedankt de heer Kruisinga en brengt vervolgens het voorstel in stemming.

De heer Swinkels geeft aan dat de Raad van Commissarissen in de afgelopen periode twee voorstellen in de vorm van biedingen heeft gedaan aan de aandeelhouders. Hij vindt dit feitelijk een teken van onvermogen en stemt tegen het voorstel.

De Voorzitter neemt nota van de stem van de heer Swinkels en constateert vervolgens dat het voorstel is aangenomen.

De Voorzitter gaat over naar agendapunt 5.c, vaststelling aantal leden Raad van Commissarissen onder opschortende voorwaarde.

Onder de opschortende voorwaarde dat de akte van statutenwijziging waartoe de algemene vergadering eerder in deze vergadering heeft besloten is gepasseerd, wordt voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op één.

De Voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Vervolgens gaat de Voorzitter over naar agendapunt 5.d, benoeming van een commissaris onder opschortende voorwaarde.

Voorgesteld wordt om onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan 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 Voorzitter geeft de heer Janssen de gelegenheid om zich nader voor te stellen aan de vergadering.

De heer Janssen geeft aan een studiegenoot te zijn van de heren Borghuis en Van Lookeren Campagne in Rotterdam. Na de studie is de heer Janssen zijn eigen weg gegaan en heeft hij diverse financiële functies vervuld bij beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Hij is eveneens commissaris geweest bij de eerder genoemde succesvolle onderneming Greenwheels.

De heer Swinkels vraagt of de huidige Raad van Commissarissen invloed heeft gehad op de benoeming en op deze nieuwe vorm van de Raad van Commissarissen. Hij vraagt zich af hoe zijn belangen als particulier aandeelhouder in aanmerking zijn genomen.

De Voorzitter geeft aan dat de huidige Raad van Commissarissen geen invloed heeft gehad op de voorgestelde benoeming en vorm van de Raad van Commissarissen. De heer Janssen wordt als commissaris voorgesteld door de bieder TIOC.

De heer Swinkels geeft aan dat hij zich niet kan voorstellen dat bij de beoordeling van het bod niet de positie van de huidige kleine aandeelhouders in aanmerking is genomen. De Raad van Commissarissen behartigt toch mede de belangen van deze kleine aandeelhouders.

De Voorzitter antwoordt dat de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap bij het hele proces de daarvoor geldende spelregels hebben gevolgd. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de transparantie en consistentie en de Raad van Commissarissen en de Directie heeft de aanbeveling gedaan zoals neergelegd in de Standpuntbepaling. Er ligt op dit moment een nieuwe kans voor DOCDATA N.V. en haar aandeelhouders voor, met een eerste aanzet voor een business plan. Alle beschikbare informatie is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Het business plan is gebaseerd op de ideeën van de nieuwe bestuurders die bij gestanddoening van het bod in functie zullen treden. In eerste instantie zal het toezicht worden gehouden door één commissaris. Het is uiteindelijk aan de aandeelhouders individueel om te besluiten welke positie zij innemen.

De heer Swinkels geeft aan dat hij tegen de benoeming van de bestuurders heeft gestemd omdat in zijn ogen onvoldoende duidelijk is wat de plannen van TIOC zijn. Het is uiteraard niet persoonlijk bedoeld. Het gaat hem om het waarborgen van de belangen van de kleine aandeelhouders en hij ziet dit niet terug in de voorgestelde benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen.

De heer Verstraeten geeft aan dat een commissaris en een bestuurder de wettelijke plicht hebben om de belangen van alle aandeelhouders in aanmerking te nemen. Zij dienen rekening te houden met de belangen van zowel de grote als de kleine aandeelhouders. De door de heer Swinkels gevraagde waarborg vloeit voort uit het systeem van de wet. De heer Verstraeten geeft aan dat het hem niet duidelijk is waarom de heer Swinkels zich zo kritisch opstelt jegens de huidige Raad van Commissarissen. Als bestuurder heeft de heer Verstraeten de commissarissen in de afgelopen jaren als buitengewoon consciëntieus ervaren. De Raad van Commissarissen heeft zeer kritisch toegezien op het naleven van alle spelregels. De heer Swinkels verwijt nu de Raad van Commissarissen dat er dit jaar twee biedingen zijn uitgebracht en om die reden zou hij geen kwijting willen geven. Dit is voor de heer Verstraeten onbegrijpelijk. Het proces is in alle opzichten zeer grondig doorlopen en de belangen van de kleine

aandeelhouders zijn in het proces zeer goed behartigd. Wellicht is het zo dat de heer Swinkels niet blij is met de uitkomst van het proces, maar hij zal als aandeelhouder zelf zijn afweging ten aanzien van het nu voorliggende bod moeten maken. Hij kan er vanuit gaan dat gedurende het gehele proces de belangen van alle aandeelhouders, zowel de kleine aandeelhouders als de grootaandeelhouders, zijn behartigd en gewogen in het proces.

De Voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot benoeming van de heer Th.A.W.M. Janssen als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde dat het openbaar bod gestand wordt gedaan in stemming en constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van Leeuwen vraagt het bestuur naar de verwachting omtrent de uitkomst van de aanmelding. Verwacht u dat bijvoorbeeld 95% van de aandelen zal worden aangeboden.

De Voorzitter geeft aan dat, voor zover de Raad van Commissarissen een verwachting heeft, hij deze niet met de aandeelhouders zal en kan delen omdat het echt aan de aandeelhouders zelf is om een beslissing te nemen.

De heer Swinkels constateert dat de aanmeldingstermijn al een aantal weken loopt. Hij vraagt zich af of de Vennootschap bekend is met het aantal op dit moment reeds aangemelde aandelen.

De heer Verstraeten antwoordt dat deze informatie uitsluitend na het sluiten van de aanmeldingsperiode door de begeleidende bank wordt medegedeeld. Pas na het sluiten van de aanmeldingsperiode rapporteren alle banken immers pas aan ABN AMRO Bank N.V. omtrent het aantal bij ieder van hen aangemelde aandelen. Vervolgens kan op die basis ABN AMRO Bank N.V. rapporteren aan TIOC.

De heer Swinkels vraagt vervolgens of in de avond van 3 januari 2017 of pas op 4 januari 2017 het persbericht van TIOC uitgebracht zal worden ten aanzien van het aantal aangemelde aandelen.

De heer Verstraeten geeft aan dat hij in zijn presentatie het tijdschema en de vervolgstappen heeft besproken. Op grond van de regels dient de bieder binnen drie werkdagen na het sluiten van de aanmeldingsperiode kenbaar te maken of zij op basis van het aantal aangemelde aandelen het bod gestand doet. Dat betekent dat binnen deze termijn van drie werkdagen er een gezamenlijk persbericht van TIOC en de Vennootschap zal worden uitgebracht, waarin het besluit wordt medegedeeld of TIOC het bod al dan niet gestand doet en of TIOC een na-aanmeldingsperiode instelt.

De heer Swinkels geeft aan dat het bij een bieding wel voorkomt dat nog dezelfde avond het persbericht wordt uitgegeven.

De heer Verstraeten antwoordt dat zodra TIOC een besluit heeft genomen en dit aan de Vennootschap kenbaar heeft gemaakt er een gezamenlijk persbericht zal worden uitgebracht. De uiterste termijn daarvoor is drie werkdagen na afloop van de aanmeldingsperiode. Echter, zodra het besluit van TIOC aan de Vennootschap is kenbaar gemaakt zal de Vennootschap op het eerst mogelijke tijdstip, indien mogelijk buiten de beurstijden, het bedoelde persbericht doen uitgaan.

De heer Kruisinga geeft aan, de heer Van Leeuwen nog enigszins behulpzaam te willen zijn. Uit de documentatie volgt dat door de grootaandeelhouders in totaal ongeveer 50,1% van de geplaatste aandelen

voor aanbieding is toegezegd. Zolang de beurskoers tot 3 januari 2017 ruim boven het bod van EUR 0,20 per aandeel ligt, is het in zijn ogen niet de verwachting dat veel meer aandelen zullen worden aangemeld.

De Voorzitter geeft tenslotte het woord aan de heer Verstraeten.

De heer Verstraeten geeft aan dat, gegeven de met de grootaandeelhouders gemaakte afspraken, het zeer waarschijnlijk is dat het bod gestand zal worden gedaan. Dit houdt in dat dit naar alle waarschijnlijkheid de laatste aandeelhoudersvergadering is waarbij de huidige commissarissen aanwezig zijn. Daarom wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een kort woord van dank te richten tot de commissarissen. De heer Victor Elsendoorn is sinds 2006 als commissaris aan de Vennootschap verbonden. Hij is de echte techneut in het gezelschap en dit was voor ons als Directie belangrijk omdat het bedrijf IAI industrial systems tot de Groep behoorde. Wij zijn heel dankbaar voor de kennis en inzichten die Victor heeft toegevoegd in de Raad van Commissarissen. De heer Aat Schouwenaar is sinds 2009 commissaris van de Vennootschap. Voor mij als CFO was het heel belangrijk om een voormalig CFO als klankbord in de Raad van Commissarissen te hebben. Daarnaast beschikt Aat over een zeer ruime ervaring, mede ook omdat hij ook CEO is geweest van beursgenoteerde onderneming. Veel dank voor alle waardevolle inbreng. En tenslotte is de heer Harry Koorstra sinds 2013 commissaris en voorzitter van de Raad van Commissarissen geweest. Feitelijk is hij langer aan de onderneming verbonden geweest, omdat er een informele inloop periode was voor hem als beoogd opvolger van de heer Koos de Vreeze. Met zijn kennis en expertise als CEO op het gebied van strategie, commercie en operations met name op het gebied van logistiek heeft hij altijd een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren. Ook hier veel dank voor deze inbreng. In het algemeen was de relatie tussen de Directie en de Raad van Commissarissen uitstekend en wij hebben recentelijk het naderende afscheid reeds op gepaste wijze samen gevierd met een mooi afscheidsdiner in Amsterdam. Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst.

De Voorzitter bedankt Marc Verstraeten voor zijn woorden. Vervolgens constateert de Voorzitter dat er geen gebruik wordt gemaakt van agendapunt 7, de rondvraag. Hij bedankt de aandeelhouders voor het vertrouwen en hun bijdrage in deze vergadering en wenst de aandeelhouders wijsheid bij hun besluitvorming.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend
te Rotterdam
op 10 mei 2017

Getekend
te Rotterdam
op 10 mei 2017

VOORZITTER

SECRETARIS