

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Uitnodiging tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap'), te houden op woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk aan de Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle).

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 ('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

De volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsmede de overige vergaderstukken (waaronder het biedingsbericht en de standpuntbepaling inzake het Aanbevolen Bod) liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar 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 genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **woensdag 23 november 2016** ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk **donderdag 15 december 2016 om 17.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder "Aanmelding" is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **donderdag 15 december 2016 om 17.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **donderdag 15 december 2016 om 17.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van €700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk €0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen in haar eigen kapitaal. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.000.000 aandelen.

Waalwijk, 8 november 2016

De Directie van DOCDATA N.V.
Energieweg 2
5145 NW Waalwijk