



DOCDATA N.V.

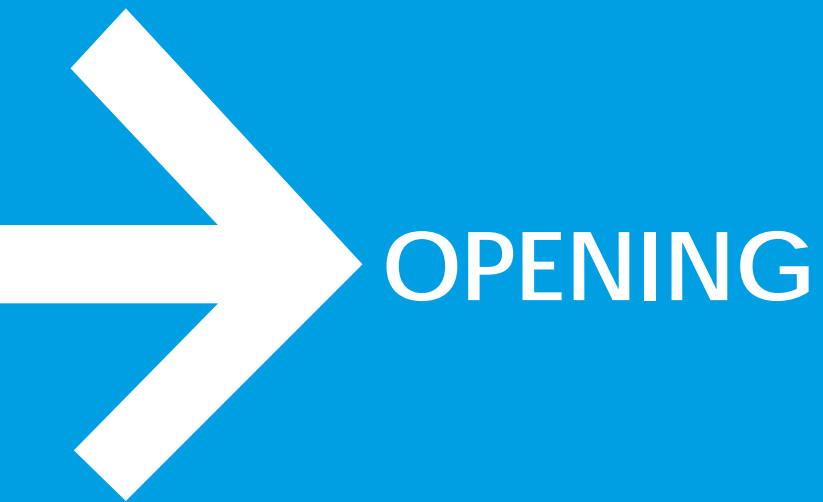
Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

Hotel NH Waalwijk
Waalwijk (Sprang-Capelle)

woensdag 31 augustus 2016 om 14.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door Cocoondd B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet reeds gehouden door Cocoondd B.V. (**Discussiepunt**)
3. Voorwaardelijk besluit tot een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap (**Stempunt**)
4. Raad van Commissarissen
 - a. samenstelling en vergoeding 2016 (**Discussiepunt**)
 - b. besluit tot het verlenen van kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht (**Stempunt**)
5. Rondvraag
6. Sluiting





TOELICHTING INZAKE HET AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN DOOR COCOONDD B.V.

Toelichting inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door Cocoondd B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet reeds gehouden door Cocoondd B.V.

- I. Belangrijkste documenten d.d. 15 juli 2016
 - Gezamenlijk persbericht uitgebracht door DOCDATA N.V. ('**de Vennootschap**') en Cocoondd B.V. ('**de Bieder**')
 - Biedingsbericht inzake openbaar bod door Cocoondd B.V.
 - Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

- II. Tijdschema en vervolgtraject

Gezamenlijk persbericht uitgebracht door DOCDATA N.V. en Cocoond B.V.

- Gezamenlijk persbericht op 15 juli 2016 (nabeurs) met de aankondiging van **het uitbrengen van een aanbevolen openbaar bod in contanten door Cocoond B.V.**
- Opvolging gevend aan het gezamenlijk persbericht op 15 april 2016 (voorbeurs) met de aankondiging van **het voornemen tot het uitbrengen van een aanbevolen openbaar bod in contanten door de heer D.E. Kat**, na overeenkomen van het Fusieprotocol met de Vennootschap.
- Het gezamenlijk persbericht van 15 juli 2016 geeft, onder verwijzing naar het gelijktijdig gepubliceerde Biedingsbericht en de Standpuntbepaling, een (beknopte) omschrijving van o.a. kernpunten van de transactie en het Bod, aanbeveling door Raad van Commissarissen en Directie van de Vennootschap, aankondiging van de (informatieve) BAVA, alsmede van diverse procedures en algemene informatie in relatie tot het Bod.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door Cocoondd B.V.

Cocoondd B.V. ('**de Bieder**') heeft op 15 juli 2016 een openbaar 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**'), niet reeds gehouden door de Bieder, 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 15 juli 2016.

De prijs voor elk onder het Bod aangemeld aandeel in het kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 0,35 (*cum dividend*) ('**de Biedprijs**'), zonder rente en onderhevig aan de inhouding van toepasselijke belastingen, betaalbaar in contanten na gestanddoening.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door Cocoond B.V.

De Biedprijs van EUR 0,35 per aandeel omvat het dividend en andere uitkeringen aan aandeelhouders over de periode vanaf 15 juli 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 maandag 18 juli 2016 om 9.00 uur Nederlandse tijd en eindigt, behoudens verlenging, op vrijdag 23 september 2016 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 Cocoond B.V.

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 Cocoond B.V.

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 Cocoond B.V.

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 60% van de aandelen van de Vennootschap wordt gehouden door de Bieder of is aangemeld onder het Bod;
- b) geen aanwijzing AFM of noteringsmaatregel Euronext Amsterdam;
- c) geen intrekking Standpuntbepaling;
- d) geen materiële inbreuk Fusieprotocol;
- e) geen uitgifte effecten of aandelen;
- f) geen bevel, schorsing of besluit resulterend in verbod van transactie.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door Cocoondd B.V.

Strategische visie en voornemens van de Bieder

De door de Bieder beoogde strategie is erop gericht om, na een gedegen voorbereidingsperiode (18 maanden), een aantal ondernemingen te verwerven die actief zijn op het gebied van de **handel in en distributie van producten gericht op de gezondheid van mens en dier**, alsmede op het **ontwerpen en implementeren van geavanceerde systemen** ten behoeve van handels- en distributieondernemingen.

Het hoofdkantoor van DOCDATA N.V. zal in overleg worden verplaatst, maar de Vennootschap blijft (vooralsnog) statutair gevestigd in Waalwijk. De Bieder en Vennootschap streven naar behoud van de beursnotering.

Op verzoek van de Bieder wordt een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap voorgesteld (**agendapunt 3**). De Raad van Commissarissen wordt daarna gevormd door de heer A. Schouwenaar. Verder is de Bieder voornemens om tijdig met de heer M.E.T. Verstraeten in overleg te treden om na 31 december 2016 als bestuurder aan te blijven.

Biedingsbericht inzake openbaar bod door Cocoondd B.V.

Financiële informatie van de Vennootschap

Opgenomen in het Biedingsbericht d.d. 15 juli 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 kwartaal 2016
(met beoordelingsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)

Aanvullend gepubliceerd op 29 juli 2016:

- Tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016
(met 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 aan te gaan.

Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

Met inachtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft de heer D. Lindenbergh (voormalig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap) zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming door de Directie en de Raad van Commissarissen inzake het Bod. Dienovereenkomstig is de heer D. Lindenbergh niet betrokken geweest bij het opstellen of afgeven van de Standpuntbepaling. De heer D. Lindenbergh is op 11 mei 2016 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen als gevolg van het einde van diens benoemingstermijn.

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 de aandeelhouders **een faire prijs** biedt.

Standpuntbepaling van RvC en Directie van DOCDATA N.V.

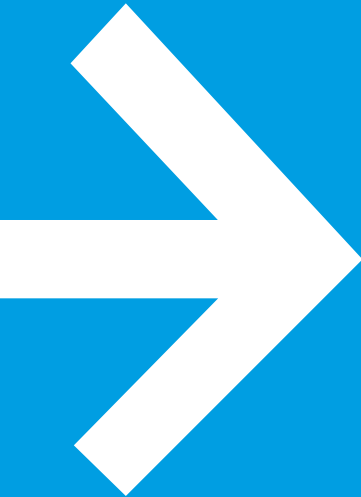
Faire prijs

De Biedprijs van EUR 0,35 per aandeel representeert, na aftrek van het naar verwachting (na afwikkeling van alle aangegane verplichtingen van de Vennootschap) nog resterende banktegoed, dat op dit moment naar verwachting ongeveer EUR 0,10 per aandeel zal bedragen, een *“cash and debt free”* bod van EUR 0,25 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) van EUR 1.750.000 (**‘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 vrijdag 23 september 2016 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
COCOONDD B.V.

Voorwaardelijk besluit tot een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap

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.

Het voorwaardelijk voorstel tot partiële 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 Cocoond B.V., welke vennootschap in het door de AFM goedgekeurde en op 15 juli 2016 gepubliceerde Biedingsbericht als de Bieder is aangemerkt.

Voorwaardelijk besluit tot een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap

De belangrijkste voorwaardelijke wijzigingen hebben betrekking op:

- 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.

Voorwaardelijk besluit tot een partiële wijziging van de statuten 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 inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (waarvan de 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 4

Raad van Commissarissen

- a. Samenstelling en vergoeding 2016 (**Discussiepunt**)
- b. Besluit tot het verlenen van kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht (**Stempunt**)

Samenstelling en vergoeding 2016

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 14 april 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 gedurende de voorbereidingsperiode, waarvan de verwachting is dat deze niet langer dan 18 maanden zal duren, zal bestaan uit één persoon, te weten de commissaris de heer A. Schouwenaar.

Samenstelling en vergoeding 2016

De beide andere commissarissen, de heren H.M. Koorstra 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 4.b**),

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

Samenstelling en vergoeding 2016

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:

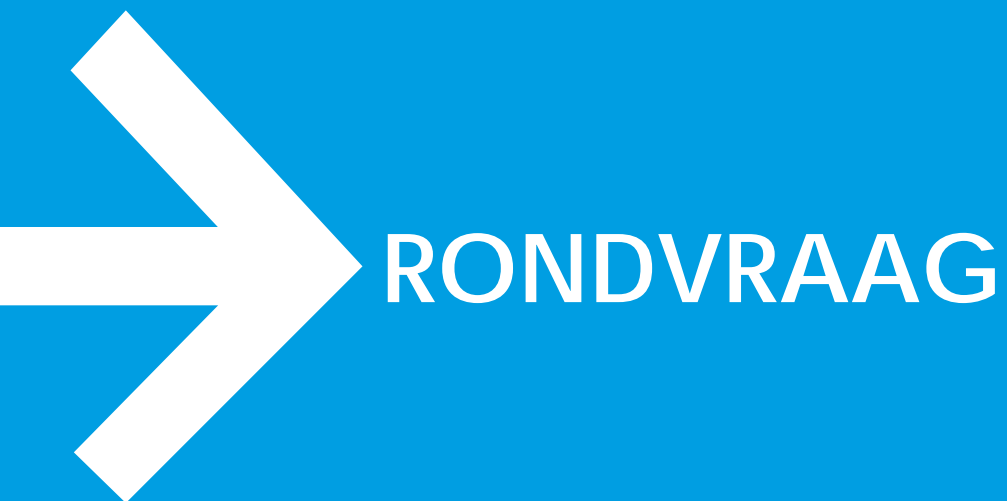
- vaste vergoeding ten bedrage van € 25.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding ten bedrage van € 100 per maand;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

De Vennootschap zal deze vergoeding voor boekjaar 2016 hanteren voor de heer A. Schouwenaar.

Indien nog van toepassing dient de jaarlijkse vaste (onkosten)vergoeding voor de Raad van Commissarissen voor boekjaren na 2016 jaarlijks te worden vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Besluit tot het verlenen van kwijting aan aftredende commissarissen voor het door hen gehouden toezicht

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



RONDVRAAG



SLUITING



DOCDATA N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

Deze presentatie zal beschikbaar zijn via
www.docdatanv.com