

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

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

Woensdag 31 augustus 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 Cocoond B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet reeds gehouden door Cocoond B.V. (‘het Aanbevolen Bod’) **(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 op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de BAVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') zal ter vergadering een toelichting verstrekken betreffende het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door Coocond B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet reeds gehouden door Coocond B.V. ('het Bod') en de aanbeveling van het Bod door de Raad van Commissarissen en de Directie van de Vennootschap ('het Aanbevolen Bod').

Coocond B.V. ('de Bieder') heeft op 15 juli 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 van de Vennootschap 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 (Stempunt)

Algemeen

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 tekst van het voorwaardelijk voorstel tot partiële statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na 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 Coocond B.V. ('de Bieder'), welke vennootschap in het door de AFM goedgekeurde en op 15 juli 2016 gepubliceerde Biedingsbericht als de Bieder is aangemerkt.

Wijzigingen

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.

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 de bezittingen van de vennootschap vrijwel geheel uit liquide middelen. In deze periode volstaat een raad van commissarissen met één lid.

Tijdschema

Onder de opschortende voorwaarden dat:

- a. de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 31 augustus 2016 het besluit tot een partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap neemt; en
 - b. het middels het Biedingsbericht uitgebrachte Bod op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. niet reeds gehouden door Cocoondd B.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**)

Na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 11 mei 2016, wordt de Raad van Commissarissen gevormd door 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 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 huidige verwachting is dat deze niet langer dan 18 maanden zal duren, zal bestaan uit één persoon, te weten de commissaris de heer A. Schouwenaar.

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.

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 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.

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.

Agendapunt 4.b (**Stempunt**)

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.