

2015 AGENDA

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V.

Woensdag 11 mei 2016 om 14.00 uur

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

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 **(Discussiepunt)**
- 3 Bezoldigingsbeleid voor de Directie **(Discussiepunt)**
- 4 Jaarrekening 2015 **(Stempunten)**:
 - a. vaststelling van de jaarrekening
 - b. reserverings- en dividendbeleid
 - c. bestemming van het resultaat en vaststelling van een voorwaardelijk voorstel tot het verrichten van een uitkering ten laste van het agio en de vrij uitkeerbare Overige reserves
 - d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
 - e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 5 Raad van Commissarissen:
 - a. samenstelling **(Discussiepunt)**
 - b. vergoeding 2016 **(Stempunt)**
- 6 Update ten aanzien van het verkoopproces van de Vennootschap **(Discussiepunt)**
- 7 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie **(Stempunten)**:
 - a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
 - b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen
 - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Toelichting op de agenda

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in 2015.

Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2015, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2015 aan de orde worden gesteld.

In het Jaarverslag 2015 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze DOCDATA N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Inzage en verkrijging van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 3 (Discussiepunt)

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Voorzitter van de Remuneratie Commissie zullen bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap gehanteerde bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015'. Inzage en verkrijging van dit document is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2015 vast te stellen.

Agendapunt 4.b (Stempunt)

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren reserverings- en dividendbeleid nader toelichten.

Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. was tot aan de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt was. Hierbij werd rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist waren voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Verder kon het dividendbeleid mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap.

Aangezien na de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep uitsluitend nog de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA N.V. resteert, stellen de Directie en de Raad van Commissarissen voor om het bestaande reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap te beëindigen na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouder gehouden op 11 mei 2016.

Agendapunt 4.c (Stempunt)

Voor een overzicht van de beide naar aanleiding van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep in december 2015 en januari 2016 uitbetaalde interim-uitkeringen en dividenden (voor in totaal EUR 23,50 per uitstaand aandeel), inclusief de allocatie in deelbedragen aan de diverse componenten van het eigen vermogen, wordt verwezen naar het voorstel tot resultaatbestemming onder de Overige gegevens van de jaarrekening 2015 in het Jaarverslag 2015 van de Vennootschap. Na goedkeuring van dit voorstel tot resultaatbestemming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is, ingevolge artikel 28 en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, de gehele winst over 2015 ten bedrage van EUR 18,49 winst per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarnaast is een bedrag van EUR 2,00 per uitstaand aandeel uitgekeerd ten laste van het agio en een bedrag van EUR 3,01 per uitstaand aandeel ten laste van de vrij uitkeerbare Overige reserves.

Ingevolge artikel 29 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voorwaardelijk voor, welk voorwaardelijk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om EUR 0,50 per uitstaand aandeel uit te keren, waarvan EUR 0,30 per uitstaand aandeel ten laste van het agio en EUR 0,20 per uitstaand aandeel ten laste van de vrij uitkeerbare Overige reserves. De voorwaardelijkheid van het voorstel is gerelateerd aan de uitkomst van het verkoopproces van de Vennootschap, welke is gebaseerd op de voorkeur van een eventuele bidder ten aanzien van het al dan niet vóór de effectuering van diens eventuele bieding te verrichten uitbetaling van de voorwaardelijk voorgestelde uitkering.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorwaardelijk voorstel zal, mits aan de voorwaarden is voldaan, op de door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen in totaal een bedrag van EUR 3,5 miljoen worden uitgekeerd op 19 mei 2016.

Agendapunt 4.d (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.

Agendapunt 4.e (Stempunt)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 5.a (Discussiepunt)

De huidige vierjarige benoemingstermijn als commissaris van de heer Lindenbergh, in functie als commissaris van DOCDATA N.V. sinds 11 mei 2006, eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 11 mei 2016 en daarmee exact tien jaren na diens aantreden. Aangezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen als gevolg van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep in aantal wordt teruggebracht naar het vereiste minimum aantal van drie commissarissen volgens de statuten van de Vennootschap, zal de Raad van Commissarissen de heer Lindenbergh niet voor herbenoeming als commissaris voordragen aan de Algemene Vergadering. Na de Algemene Vergadering zal de Raad van Commissarissen worden gevormd door de drie andere commissarissen, de heren Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn, in ieder geval totdat alle bestuurlijke en financiële verplichtingen van de Vennootschap zijn afgewikkeld.


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

Agendapunt 5.b (Stempunt)

De jaarlijkse vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn voor een periode van vier jaar (met ingang van boekjaar 2012 en derhalve tot en met boekjaar 2015) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei 2012 vastgesteld op:

- vaste vergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van EUR 35.000 per jaar;
- vaste vergoeding voor de leden ten bedrage van EUR 25.000 per jaar;
- vaste onkostenvergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van EUR 300 per maand en voor de leden 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 Directie en de Raad van Commissarissen stellen voor om de jaarlijkse vaste (onkosten)-vergoeding voor de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen voor boekjaar 2016 gelijk te houden aan de jaarlijkse vaste (onkosten)vergoeding welke gold voor de boekjaren 2012 tot en met 2015, zoals hierboven omschreven. 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 6 (Discussiepunt)

Na de afronding van de transacties in december 2015 ten aanzien van de verkoop van de Docdata Groep aan Ingram Micro Regent B.V. en de IAI Groep aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V., bestaat DOCDATA uitsluitend nog uit de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA N.V. zonder enige bedrijfsactiviteiten en zonder deelnemingen en dochtermaatschappijen.

Zoals reeds aangekondigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 16 december 2015, alsmede bij de publicatie van de jaarcijfers 2015 van de Vennootschap op 23 februari 2016, onderzoekt de Vennootschap thans de mogelijkheden omtrent een mogelijke transactie waarbij een derde partij met het oog op de beursnotering van DOCDATA N.V., een significant aandelenbelang zou verwerven. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 11 mei 2016 zal de Directie een update geven over de voortgang in dit verkoopproces.

Agendapunt 7.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 11 november 2017, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer belooft dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

Agendapunt 7.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 700.000 aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 11 november 2017.

Agendapunt 7.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 11 november 2017.