



Agenda

Jaarlijkse algemene vergadering
ICT Automatisering N.V.

Statutair gevestigd te Barendrecht
Woensdag 22 mei 2013, Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150
Aanvang 10:00 uur

ICT Automatisering

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2012
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2012;
 - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2012;
 - c. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2012 (stempunt).
3. Verlening van decharge aan het lid van de Raad van Bestuur voor zijn bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt).
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar (stempunt).
5. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
6. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen (stempunt).
7. Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen (stempunt).
8. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor boekjaar 2014 (stempunt).
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting op de agenda

Ad 2a en b

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de vennootschap in 2012, zoals ook beschreven in het jaarverslag, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld hierover vragen te stellen. Onder dit agendapunt wordt ook het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld.

Ad 2c

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2012 vast te stellen.

Ad 3 & 4

Dit zijn reguliere agendapunten, waarin het lid van de Raad van Bestuur dat over het boekjaar 2012 in functie was gedechargeerd wordt voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en waarin de leden van de Raad van Commissarissen die over het boekjaar 2012 in functie waren gedechargeerd worden voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Ad 5

Op 23 mei 2012 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 23 mei 2012, de Raad van Bestuur machtiging verleend tot het doen verwerven door ICT Automatisering N.V. van aandelen in haar eigen kapitaal voor een periode van 18 maanden.

Thans wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om, overeenkomstig artikel 9 van de statuten en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ICT Automatisering N.V. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, aanvangende op 22 mei 2013. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurze of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110% van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen. Door thans wederom machtiging te verlenen, blijft de Raad van Bestuur tot 22 november 2014 hiertoe bevoegd.

Ad 6

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De bevoegdheid is – zoals bij beursfondsen gebruikelijk is – beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen ten tijde van de machtiging, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in geval van fusie of acquisitie.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel.

Ad 7

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan om tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen. Deze aanwijzing wordt gevraagd voor het aantal aandelen waarvoor onder punt 6 de aanwijzing wordt gevraagd. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde dat het onder 6 genoemde voorstel is aangenomen.

Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel.

Ad 8

De Algemene Vergadering heeft opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over boekjaren 2012 en 2013 aan Deloitte Accountants B.V. De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de Raad van Bestuur en de Auditcommissie aan de Algemene Vergadering voor de opdracht ook voor boekjaar 2014 aan Deloitte Accountants B.V. te verlenen.

ICT Automatisering

ICT Automatisering N.V.

Kopenhagen 9, 2993 LL Barendrecht
Postbus 121, 2990 AC Barendrecht

Telefoon +31 (0)180 64 60 00

Telefax +31 (0)180 64 60 01

E-mail info@ict.eu

Internet www.ict.eu

