

PEOPLE, DRIVE, COLLABORATION

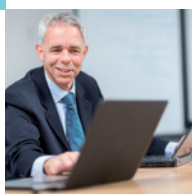


Agenda

Jaarlijkse algemene vergadering ICT Automatisering N.V.

Woensdag 13 mei 2015
Novotel Rotterdam
K.P. van der Mandelelaan 150

Aanvang: 10:00 uur



1. Opening en mededelingen
2. Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2014
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2014;
 - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014;
 - c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid
 - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (stempunt).
3. Voorstel tot uitkering van dividend (stempunt).
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt).
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar (stempunt).
6. Verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
7. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen (stempunt).
8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen (stempunt).
9. Samenstelling Raad van Commissarissen.
 - a. Kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen;
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen personen;
 - d. Voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt);
 - e. Voorstel tot herbenoeming van de heer F.J. Fröschl als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
10. Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen (stempunt)
11. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2016 (stempunt)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ad 2a en b

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de vennootschap in 2014, 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

Een specificatie ter verantwoording van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de jaarrekening over 2014 op pagina 95 tot en met 97.

Ad 2d

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2014 vast te stellen.

Ad 3

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een dividend van € 0,23 per gewoon aandeel, op te nemen in contanten. Dit is in overeenstemming met het dividendbeleid. Het bedrag van de dividenduitkering komt overeen met 40% van de winst na belasting per aandeel. De uitkering van dividend in contanten geschiedt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het contante dividend wordt op 12 juni 2015 betaalbaar gesteld. De ex-dividenddatum zal zijn 15 mei 2015.

Ad 4 & 5

Dit zijn reguliere agendapunten, waarin de leden van de Raad van Bestuur die over het boekjaar 2014 in functie waren gedechargeerd worden voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en waarin de leden van de Raad van Commissarissen die over het boekjaar 2014 in functie waren gedechargeerd worden voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Ad 6

Op 21 mei 2014 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 21 mei 2014, 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 13 mei 2015. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurse 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 13 november 2016 hiertoe bevoegd.

Ad 7

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 en daarnaast tot een additionele 10% ten tijde van de machtiging in geval van acquisities, fusies of strategische samenwerking. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel.

Ad 8

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 7 de aanwijzing wordt gevraagd. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde dat het onder 7 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 9a

De heren Th. J. van der Raadt en F.J. Fröschl treden volgens rooster af per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering. De heren Van der Raadt en Fröschl zijn beschikbaar voor herbenoeming. De ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de voordracht van een commissaris, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt noch heeft de ondernemingsraad uitstel gevraagd voor het doen van een aanbeveling.

Ad 9b

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor het vervullen van de ontstane vacatures.

Ad 9c-e

Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel vraagt voor het doen van een aanbeveling, draagt de Raad van Commissarissen de heren Th. J. van der Raadt en F.J. Fröschl voor om door de Algemene Vergadering te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering, een en ander in overeenstemming met de profielschets voor de Raad van Commissarissen.

De heer Van der Raadt is directeur van Van der Raadt Management B.V. en heeft diverse managementfuncties bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen uitgeoefend. Momenteel vervult de heer Van der Raadt de volgende nevenfunctie: lid van de Raad van Commissarissen van Remeha Group B.V.-BDR Thermea. De heer Van der Raadt, die de Nederlandse nationaliteit heeft, volgde de opleiding bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De heer Van der Raadt houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De heer Fröschl is oprichter en managing partner van Hi Tec Invest Inc., een M&A advies en consultancy bureau voor de IT-sector in New York en München.

Bij internationale ondernemingen in de hightech en IT-sector heeft de heer Fröschl eerder diverse managementfuncties uitgeoefend. Momenteel vervult de heer Fröschl de volgende nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mphasis Ltd., Bangalore, India en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van PE-International AG, Stuttgart, Duitsland. De heer Fröschl, die de Duitse nationaliteit heeft, is doctor in de theoretische natuurkunde en heeft een executive MBA van INSEAD, Fontainebleau. De heer Fröschl houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen heeft de voordrachten intern besproken en heeft vastgesteld dat beiden een waardevolle bijdrage aan het functioneren van de Raad van Commissarissen hebben geleverd. De Raad van Commissarissen is van mening dat met de herbenoeming van de heer Van der Raadt en van de heer Fröschl tot lid van de Raad van Commissarissen van ICT Automatisering N.V., deze Raad evenwichtig zal blijven samengesteld. Benoeming vindt plaats met inachtneming van de wettelijke, statutaire en reglementaire bepalingen, voor de duur van vier jaar.

Ad 10

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder het van kracht worden van de Wet Bestuur en Toezicht, hebben aantoonbaar geleid tot hogere eisen aan toezichthouders en tot een groter tijdsbeslag voor de leden van de Raad van Commissarissen van ICT Automatisering N.V. Gelet op het feit dat sinds 2007 de basisvergoeding van de Raad van Commissarissen niet meer is verhoogd, heeft de Raad van Commissarissen bij een externe organisatie, het Nationaal Register, advies ingewonnen over de eisen die aan zijn honorering moeten worden gesteld.

Overeenkomstig het advies van het Nationaal Register en in overeenstemming met artikel 2:145 van het Burgerlijk Wetboek, Principe III.7 van de Code Corporate Governance en artikel 27 van de statuten wordt de Algemene Vergadering gevraagd de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voor de periode 2015-2018/19 vast te stellen volgens het navolgende voorstel.

Vergoeding leden Raad van Commissarissen: EUR 30.000 (2014: EUR 25.000)
Aanvullende vergoedingen:
Voorzitter Raad van Commissarissen: EUR 12.000 (2014: EUR 10.000)
Voorzitter Auditcommissie: EUR 6.000 (2014: EUR 6.000)
Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie: EUR 5.000 (2014: EUR 6.000)
Lid Auditcommissie: EUR 4.000 (2014: geen vergoeding)
Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie: EUR 3.000 (2014: geen vergoeding)
Onkostenvergoeding: EUR 2.500 (2014: EUR 1.500)

In 2011 is door de Algemene Vergadering de mogelijkheid tot een additionele vergoeding van maximaal EUR 7.500 voor bijzondere omstandigheden vastgesteld. Hiervan is in de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt. Deze vergoeding komt te vervallen.

Ad 11

De Algemene Vergadering heeft opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2012-2015 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 2016 aan Deloitte Accountants B.V. te verlenen.

ICT Automatisering

ICT Automatisering N.V.

Kopenhagen 9, 2993 LL Barendrecht
P.O. Box 121, 2990 AC Barendrecht
The Netherlands

Telephone +31 (0)88 908 2000
Telefax +31 (0)88 908 2500

E-mail info@ict.eu
Internet www.ict.eu