

ICT Automatisering N.V.
statutair gevestigd te Barendrecht

Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICT Automatisering N.V. zal worden gehouden woensdag 13 mei 2015 in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam, aanvang om 10.00 uur.

Agenda:

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 een vacature in de Raad van Commissarissen;
 - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 - c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
 - d. Voorstel tot benoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)
 - e. Voorstel tot benoeming 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 boekjaar 2016 (stempunt)
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agenda met toelichting, alsmede het jaarverslag, de jaarrekening, de accountantsverklaring, toelichting, de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek liggen vanaf heden voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap (Kopenhagen 9 te Barendrecht), afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), ECM HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com of telefoon +31 (0)20 344 2000. De oproep en voormelde documenten zijn tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.ict.eu).

Registratiedatum

Op grond van de wet hebben voor de Algemene Vergadering van 13 mei 2015 als stem- en vergadergerechtigden te gelden zij die (i) op 15 april 2015, na beurs, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, per die datum ("Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers en (ii) schriftelijk zijn aangemeld overeenkomstig de hierna omschreven procedure.

Als registers zijn door de Raad van Bestuur aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediairs"), en het aandeelhoudersregister van de vennootschap, uit welke registers blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot de aandelen.

Aanmelding en toegang

Stem- en vergadergerechtigden kunnen in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij, via hun Intermediair opdracht te geven om hen uiterlijk 6 mei 2013 schriftelijk aan te melden bij ABN AMRO www.abnamro.com/evoting. De betrokken Intermediair dient uiterlijk op 6 mei 2015 via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de Intermediair krijgt de betreffende Aandeelhouder een registratiebewijs toegezonden dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Stemmen bij volmacht

U kunt uw stem uitbrengen bij volmacht. Ook in het geval dat u een volmacht verleent, dient u zich voor de vergadering aan te melden als hierboven is aangegeven. Alle volmachten dienen uiterlijk bij de aanmelding op 6 mei 2015 te zijn ontvangen.

U kunt derden machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. Indien u een derde een volmacht verleent, dient u dit bij uw aanmelding voor de vergadering, te vermelden.

Tevens kunt u een elektronische steminstructie via de hiervoor vermelde website www.abnamro.com/evoting, of een schriftelijke steminstructie verlenen aan de vennootschap (de heer C. Rijsdijk). Daartoe kunt u gebruik maken van het steminstructieformulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij de vennootschap of ABN AMRO en kan worden gedownload van de website www.ict.eu. De volmacht met schriftelijke steminstructie en het originele registratiebewijs dienen uiterlijk 6 mei 2015 in het bezit te zijn van de heer C. Rijsdijk (Kopenhagen 9, 2993 LL, Barendrecht, christan.rijsdijk@ict.nl).

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het registratiebewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 9.00 uur. Vanaf 10.00 uur is registratie niet meer mogelijk.

Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

Aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten

Het aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten per de dag van deze oproep bedraagt 8.747.544.

Raad van Bestuur
Barendrecht, 1 april 2015