



# ALWAYS LOOKING FOR CHALLENGES

**AGENDA**  
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING  
ICT AUTOMATISERING N.V.

Woensdag 11 mei 2016  
Novotel Rotterdam  
K.P. van der Mandelelaan 150  
**Aanvang: 10:00 uur**

**ICT**   
smarter solutions

# AGENDA

- 1 Opening en mededelingen.
- 2 Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2015
  - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2015;
  - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015;
  - c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid;
  - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (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 als het bevoegde orgaan 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;
  - c. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon;
  - d. voorstel tot herbenoeming van de heer D. Luthra als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
- 10 Wijziging van de statuten (stempunt).
- 11 Benoeming van de externe accountant van de vennootschap.
- 12 Rondvraag.
- 13 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 2015, 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 2015 op pagina 102 tot en met 104.

### Ad 2d

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar vast te stellen. De accountant zal aan de Algemene Vergadering een mondelinge toelichting geven over de controle van de jaarrekening.

### Ad 3

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een dividend van € 0,24 per gewoon aandeel, op te nemen in contanten. Dit is in overeenstemming met het dividendbeleid. De uitkering van dividend in contanten geschiedt onder inhouding van 15% dividendbelasting. Het contante dividend wordt op 10 juni 2016 betaalbaar gesteld. De ex-dividenddatum zal zijn 13 mei 2016.

### Ad 4 & 5

De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die over het boekjaar 2015 in functie waren voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die over het boekjaar 2015 in functie waren voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

### Ad 6

Op 13 mei 2015 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 13 mei 2015, de Raad van Bestuur machtiging verleend tot het doen verwerven door ICT Automatisering N.V. van aandelen in haar eigen kapitaal. 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. op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden,

aanvangende op 11 mei 2016. 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 11 november 2017 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 fusies, acquisities of strategische samenwerkingen. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die op 13 mei 2015 werd verleend door de Algemene Vergadering.

#### **Ad 8**

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan 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 punt 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. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die op 13 mei 2015 werd verleend door de Algemene Vergadering.

#### **Ad 9a**

De heer D. Luthra treedt volgens rooster af per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering. De heer Luthra is 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 vacature.

#### **Ad 9c-d**

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 heer D. Luthra 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 Luthra is na zijn professionele carrière bij KPMG in Nederland op dit moment directeur en enig aandeelhouder van een personal holding. De heer Luthra vervult momenteel de volgende nevenfunctie: lid van de Raad van Adviseurs van Van Weelde Beheer, de houdstermaatschappij van de Van Weelde Shipping Group.

De heer Luthra studeerde economie aan de universiteit van Delhi (St. Stephen's College), India en heeft vervolgens de accountancy opleiding in het Verenigd Koninkrijk afgerond met inschrijving als lid van de Institute of Chartered Accountants in England and Wales in 1975. Van 1977 tot 2010 was de heer Luthra werkzaam bij KPMG in Nederland en als partner vanaf 1986. In zijn loopbaan als accountant heeft de heer Luthra een brede ervaring als controlerend accountant en als adviseur van (internationaal opererende) beursgenoteerde en grote bedrijven. De heer Luthra heeft de Indiase nationaliteit en is woonachtig in Nederland. De heer Luthra houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen heeft de voordracht intern besproken en heeft vastgesteld dat de heer Luthra een waardevolle bijdrage aan het functioneren van de Raad van Commissarissen heeft geleverd en verwacht dat door zijn herbenoeming op basis van zijn financiële expertise de heer Luthra opnieuw een belangrijke inbreng kan leveren, onder andere op het gebied van financieel beleid, risicomanagement en controlesystemen.

De Raad van Commissarissen is van mening dat met de herbenoeming van de heer Luthra 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**

Voorgesteld wordt de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het concept opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Dit voorstel omvat tevens het voorstel om in verband met deze statutenwijziging ieder lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, iedere commissaris en iedere jurist werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Door het internationale karakter van de vennootschap en het feit dat Engels als voertaal voor de verslaglegging wordt gebruikt, is de huidige statutaire naam ICT Automatisering N.V. niet meer toereikend. Het voorstel is daarom om de statutaire naam van de vennootschap te wijzigen in ICT Group N.V. De naam ICT Group N.V. stelt de onderneming beter in staat om onder verschillende labels te opereren en nieuwe bedrijven toe te voegen. Verder wordt door deze naam het huidige producten- en dienstenportfolio beter onder een noemer gebracht.

In verband met een wijziging van de regeling inzake tegenstrijdig belang door de Wet bestuur en toezicht (van 1 januari 2013) en een wijziging van de term jaarverslag in bestuursverslag door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (van 1 november 2015) wordt ook voorgesteld de statuten op die punten aan te passen aan de wet.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het drieluik waarin het voorstel tot statutenwijziging met een toelichting is opgenomen en welk drieluik beschikbaar is op de website van de vennootschap.

Het voorstel tot wijziging van de statuten is uitgegaan van de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur. Het besluit van de Algemene Vergadering kan in dit geval worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.

#### **Ad 11**

Gelet op het feit dat de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van ICT Automatisering N.V. na afsluiting van het boekjaar 2016 gedurende een periode van vijf achtereenvolgende jaren is verleend aan Deloitte Accountants B.V. en de vennootschap in deze periode belangrijke wijzigingen heeft ondergaan, zal de vennootschap de komende periode gebruiken om zich opnieuw te oriënteren op de benoeming van de accountant. Hierbij zal de vennootschap onderzoeken hoe en in welke mate door accountantsfirma's invulling kan worden gegeven aan de eisen, die de vennootschap aan de accountant stelt, mede gelet op de gewijzigde omvang, activiteiten en strategie van de vennootschap.

Aan accountantsfirma's zal worden verzocht een propositie te doen aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van Bestuur voor een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2017. Vervolgens zal de Raad van Commissarissen, op advies van de Raad van Bestuur, in 2017 aan de Algemene Vergadering een voorstel inzake de te benoemen accountant doen.

ICT Automatisering N.V.

Kopenhagen 9  
2993 LL Barendrecht  
Postbus 121  
2990 AC Barendrecht

T: +31 (0)88 908 2000  
E: [info@ict.nl](mailto:info@ict.nl)  
I: [www.ict.nl](http://www.ict.nl)