



ICT Group N.V.
statutair gevestigd te Barendrecht

Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden woensdag 9 mei 2018 in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam, aanvang om 10.30 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2017
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2017;
 - b. hoofdlijnen Corporate Governance structuur en naleving Corporate Governance Code;
 - c. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017;
 - d. bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2017;
 - e. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 (stempunt).
3. Bespreking reserverings- en dividendbeleid en 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. Bespreking wijziging Profielschets Raad van Commissarissen.
7. 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 benoeming voorgedragen persoon;
 - d. voorstel tot benoeming van mevrouw G.A. van der Werf als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
8. Bespreking samenstelling Raad van Bestuur.
9. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
11. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (stempunten)

- a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (10%);
- b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten;
- c. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties (10%); en
- d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

De agenda met toelichting, alsmede het bestuursverslag, de jaarrekening, de accountantsverklaring, de toelichting en 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"), 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 9 mei 2018 als stem- en vergadergerechtigden te gelden zij die (i) op 11 april 2018, 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 2 mei 2018 17.00 uur schriftelijk aan te melden bij ABN AMRO www.abnamro.com/evoting. De betrokken Intermediair dient uiterlijk op 3 mei 2018 13:00 uur 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.

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 tot uiterlijk 2 mei 2018 17.00 uur een elektronische steminstructie verlenen via de hiervoor vermelde website www.abnamro.com/evoting, of een schriftelijke steminstructie verlenen aan de vennootschap (de heer C. Rijsdijk e/o de heer Spohr). 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 schriftelijke steminstructie en het originele registratiebewijs dienen uiterlijk 3 mei 2018 om 17:00 uur 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 9.30 uur. Vanaf 10.30 uur is registratie niet meer mogelijk.

Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaand 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 9.411.301.

Barendrecht, 23 maart 2018