

CONCEPT NOTULEN

van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group N.V., gehouden op woensdag 9 mei 2018 om 10.30 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet de aanwezigen namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van ICT Group N.V. (hierna ICT of de vennootschap) hartelijk welkom.

De voorzitter stelt achtereenvolgens de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, die naast hem, ook achter de tafel zitten, voor: de heer Deepak Luthra (voorzitter van de Audit Committee) en de heer Jan Sinoo (vicevoorzitter en voorzitter van de Remuneration and Appointment Committee) en de heren Jos Blejje (CEO) en Jan Willem Wienbelt (CFO). De voorzitter verontschuldigt heer Fritz Fröschl (lid van de Raad van Commissarissen) die vandaag niet aanwezig kon zijn.

Vervolgens wijst hij de secretaris van de vennootschap, mevrouw Suzan van Nieuwkuyk, aan als secretaris van de vergadering.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun telefoon uit te zetten en wijst de aanwezigen erop dat opnames van deze vergadering niet zijn toegestaan.

De voorzitter constateert dat de aankondiging voor deze vergadering op 23 maart 2018 is geplaatst op de website van de vennootschap en dat de aandeelhouders zijn opgeroepen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften. Hij stelt vast dat aan alle statutaire eisen is voldaan en dat in deze vergadering derhalve rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen. Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en hun stemrecht uitoefenen. Ten behoeve van de notulering verzoekt de voorzitter sprekers gebruik te maken van de in de zaal aanwezige microfoon en telkens per spreekbeurt naam en woonplaats te noemen alsmede het aantal aandelen dat de spreker bezit of vertegenwoordigt. Nadat de presentielijst gereed is, zullen de aanwezigen worden geïnformeerd over het aantal aandelen dat ter vergadering vertegenwoordigd is. Voorts deelt de voorzitter mee dat ter vergadering aanwezig zijn de heren Van Rooij en Lagendijk van PricewaterhouseCoopers (PwC) als accountants van ICT en de heer Klaver van De Brauw Blackstone Westbroek, juridisch adviseur van ICT. De heer Van Rooij zal onder punt 2e. van de agenda een korte toelichting geven op het audit proces en eventuele vragen beantwoorden.

Tevens zijn als toehoorder aanwezig medewerkers van de vennootschap, leden van het bestuur van Stichting Continuïteit ICT en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad.

Uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering zullen de notulen op de website van de vennootschap worden geplaatst en op verzoek ter beschikking worden gesteld. Aandeelhouders hebben vervolgens gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid om op het verslag te reageren. De notulen worden daarna vastgesteld en als bewijs daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter meldt dat van het ter vergadering besprokene een geluidsopname wordt gemaakt. De opname zal na vaststelling van de notulen worden vernietigd.

Aanwezige aandeelhouders hebben een stemkastje met bijbehorende stempas ontvangen. De voorzitter kondigt aan dat hij bij de geagendeerde stempunten verdere instructies zal geven. Er zal in de zaal

assistentie worden geboden indien er problemen zijn bij de bediening van het stemkastje of het gebruik van de stempas.

De voorzitter volgt de voorliggende agenda en wijst erop dat hij ervan uitgaat dat de aanwezigen de agenda met toelichting hebben gelezen en dat hij daarom, waar nodig, agendapunten door middel van een verkorte toelichting zal introduceren ter wille van de voortgang van de vergadering.

2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2017

2a. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2017

De voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 aan de orde (pagina's 24 – 44 in het jaarverslag).

De voorzitter geeft het woord aan de heer Blejje die aan de hand van een presentatie¹ een toelichting op de kerncijfers en de operationele gang van zaken in het boekjaar 2017 geeft.

Vervolgens geeft de heer Wienbelt een toelichting op de financiële resultaten in 2017, waarvan de sheets zijn opgenomen in de presentatie¹.

Tenslotte geeft de heer Blejje aan de hand van enkele sheets een toelichting op de outlook en de strategie¹.

De voorzitter dankt de heren Blejje en Wienbelt voor hun heldere toelichting en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen over het verslag van de Raad van Bestuur.

De heer Samson, particulier aandeelhouder.

De heer Samson stelt drie vragen:

1. Betreffende het aangekondigde afscheid van Strypes Nederland, als gevolg van onvoldoende 'cultural fit', vraagt de heer Samson of het al niet veel eerder duidelijk was dat er culturele verschillen waren. Waarom is dit besluit nu pas genomen?
2. Aangaande verdere uitbreiding in Duitsland stelt de heer Samson dat ICT voorheen ook op de Duitse markt heeft geacteerd wat niet zo succesvol bleek. Welke lessen zijn hieruit getrokken om het dit keer beter te doen?
3. De post Results from Associates toont al meerdere jaren een negatief resultaat. De heer Samson vraagt welke strategie eraan ten grondslag ligt om deze verliezen steeds te nemen.

De heer Blejje stelt dat de culturele verschillen tussen Strypes NL en ICT inderdaad al snel duidelijk waren. Het betreft echter een kleine organisatie met één oprichter die drie jaar tijd nodig had om het benodigde kapitaal te verkrijgen voor uitkoop.

Op de tweede vraag antwoordt de heer Blejje dat er zeker lering is getrokken uit de lessen in het verleden. Destijds had ICT vier detachingsbedrijven overgenomen in Duitsland. Deze formule was niet succesvol, onder andere vanwege het slechte imago van detachering in Duitsland. De huidige opzet is dat er in Duitsland projecten worden gerealiseerd met Nederlandse medewerkers, aangestuurd vanuit Nederland. Zodra er voldoende kritische massa is zal worden overwogen om een

¹ De presentatie is geplaatst op de website www.ict.eu

kantoor in Duitsland te vestigen waarbij er zorgvuldig zal worden gekeken welke regio daarvoor het meest geschikt is.

Aangaande de vraag over het negatieve resultaat van Results from Associates licht de heer Blejje toe dat dit nagenoeg altijd het resultaat betreft van minderheidsdeelnemingen met een start-up karakter. Het gezegde 'de kosten gaan uit voor de baat' is hierop van toepassing. Start-ups zijn naast hun toekomstige potentie tevens belangrijk om de aantrekkelijkheid voor jong talent te waarborgen.

De heer Ritskes, VEB.

De heer Ritskes spreekt namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en stelt 6 vragen:

1. Wat is het investeringspercentage aangaande start-ups? Is Motar onderdeel van deze investering?
2. Hoe is de verhouding van de loonkosten in Bulgarije ten opzichte van Nederland?
3. Krijgen de grote klanten van ICT een accountmanager toegewezen?
4. Is er uitzicht op een vervolgoopdracht bij Danone? De heer Ritskes verwijst hierbij naar de opmerking die vorig jaar in de Algemene Vergadering is geplaatst over de mogelijkheid dat, wanneer klanten tevreden zijn, ICT vaak gevraagd wordt om eenzelfde, eenmalig ontwikkeld product, op een andere locatie te implementeren.
5. Verwijzend naar pagina 17 van het jaarverslag vraagt de heer Ritskes wat de betekenis is van Cordis Suite.
6. Zijn er nog groeimogelijkheden in de brutomarge en zo ja, is dit acceptabel voor klanten?

De heer Blejje antwoordt op de eerste vraag dat ICT jaarlijks circa 1,5% van de Added Value Revenue investeert in start-ups. Dit komt in 2017 neer op een bedrag van circa € 1,4 miljoen waarbij wordt aangetekend dat niet het gehele bedrag wordt geactiveerd. De heer Blejje bevestigt dat Motar onderdeel uitmaakt van de start-ups waarin wordt geïnvesteerd.

De loonkosten in Bulgarije bedragen ongeveer 35% van de kosten zoals die in Nederland gelden.

De heer Blejje antwoordt op de derde vraag dat de grote klanten van de vennootschap inderdaad één of meerdere accountmanagers als aanspreekpunt hebben. De unit Hightech werkt specifiek voor de allergrootste klanten van ICT.

Vervolgens bevestigt de heer Blejje dat bedrijven zoals Danone de hoogste prioriteit geven aan risicomangement en de zekerheid en betrouwbaarheid van een eerder geleverd product hoger waarderen dan de mogelijk lagere kosten van lokale ontwikkeling en implementatie van een product. De mogelijke vraag aan ICT om een eerder geleverd product te repliceren is derhalve reëel.

Op vraag 5 antwoordt de heer Blejje dat Cordis Suite een softwarepakket van derden is dat ICT integreert.

De heer Blejje antwoordt op vraag 6 dat de brutomarge op eigen ontwikkelde producten nog kan groeien. Bij detachering is er een plafond en blijft de marge binnen de voor de klant acceptabele norm.

De heer Ritskes (VEB).

De heer Ritskes heeft nog een aantal aanvullende vragen in de tweede ronde. Deze luiden als volgt:

1. Is het de verwachting dat de nieuw opgerichte business unit ICT Mobile het jaar 2018 afsluit met een positief resultaat?
2. Is de Raad van Bestuur tevreden over de interne opleidingen die Improve verzorgt?
3. Betreffende Buro Medische Automatisering (BMA) vraagt de heer Ritskes wat de status is van de uitgestelde uitlevering van de hartmonitoren.

4. Wat is de status en de toekomstverwachting van de deelneming van ICT in LogicNets?
5. De post Debiteuren loopt op alsmede het aantal dagen Openstaande Facturen. Zijn hier specifieke redenen voor?
6. Hoeveel deelnemers telt de Council of 20?

De heer Blejje beantwoordt de vragen opeenvolgend.

Hij bevestigt dat de business unit ICT Mobile naar verwachting het lopende jaar zal afsluiten met een positief resultaat.

De interne opleidingstrajecten die door Improve worden verzorgd verlopen naar volle tevredenheid. De coördinatie, vastlegging van deelname en opvolging verlopen volgens vastgestelde procedures wat een veel beter overzicht en inzicht verschaft over deelname en opleidingsbehoefte van de medewerkers.

De heer Blejje licht toe dat de CE keuring voor de CTG-apparatuur, met daarin ook de software en de koppelingen van BMA, in september 2017 is afgegeven waarna met uitlevering is gestart. De achterstand van 2017 is inmiddels ingehaald en de leveringen in 2018 liggen op schema.

ICT heeft een minderheidsbelang van 20% in LogicNets. Tijdens de aankomende aandeelhoudersvergadering in de zomer van 2018 zal verder wordt gesproken over de toekomst. ICT heeft geen koopplicht. De heer Blejje stelt dat er naar verwachting meer informatie gegeven zal kunnen worden in de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De heer Wienbelt stelt dat het betaalgedrag van de klanten goed is. Het werkkapitaal, Work in Progress, is wel toegenomen met name als gevolg van het toegenomen aantal projecten. De betaalcondities van aanbestedingsprojecten zijn langer wat mede van invloed is op het oplopende aantal dagen van uitstaande facturen. Dit onderwerp heeft de aandacht van het management maar is niet zorgwekkend.

De heer Blejje antwoordt dat de Council of 20 bestaat uit 12 jongeren die ideeën aanbrengen. De visie en ideeën van de jongere generatie zijn bijzonder waardevol met het oog op ontwikkeling van toekomstgerichte oplossingen. Toetreding kan vanaf het twintigste levensjaar tot het moment dat de deelnemer 30 jaar wordt. De deelnemende jongeren doen dit op vrijwillige basis, buiten reguliere werktijden.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en dat de Algemene Vergadering het verslag van de Raad van Bestuur voor kennisgeving heeft aangenomen.

Aanwezige aandeelhouders, stemmen en presentielijst

De voorzitter deelt mee dat 31 aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 5.420.581 stemmen, zijnde 57,6% van het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Algemene Vergadering zullen op de website van ICT per voorgesteld besluit de volgende gegevens worden gepubliceerd:

- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
- b. het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
- c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen;
- d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen
- e. het percentage van de uitgebrachte stemmen vóór en tegen het besluit.

2b. Hoofdpijnen van de Corporate Governance structuur en naleving van de Corporate Governance code

De voorzitter deelt mee dat de governance structuur van ICT staat beschreven in het corporate governance verslag op de pagina's 46 - 49 van het jaarverslag. In diezelfde paragraaf staat beschreven hoe ICT de corporate governance code naleeft. De voorzitter verwijst naar de website van de vennootschap voor verder informatie en documentatie over corporate governance.

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over dit agendapunt wat niet het geval is. De voorzitter gaat over naar het volgende agendapunt.

2c. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017

De voorzitter verwijst naar pagina's 50 -56 van het jaarverslag en biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren.

De heer Ritskes (VEB)

De heer Ritskes vraagt hoe de Raad van Commissarissen oordeelt over de span of control van de onderneming nu de activiteiten zich meer en meer verplaatsen naar (grote) projecten en er acquisities plaatsvinden. Zou het wellicht een optie zijn om een COO aan te stellen?

De voorzitter beaamt dat wanneer een organisatie groeit zoals bij ICT het geval is, er goed gekeken moet worden naar de aansturing. Naast de CEO en CFO is de heer Roy Jansen in februari 2018 benoemd als COO in welke functie hij verantwoordelijk is voor operationele implementatie van de strategie van ICT Group N.V. De heer Jansen is daarnaast statutair directeur van ICT Nederland BV. De COO is geen lid van de statutaire directie van ICT Group N.V..

De heer Blejje licht toe dat er onlangs een stuurgroep is opgezet waarin alle staffuncties zijn vertegenwoordigd alsmede drie unitmanagers van de grootste units die ieder ook een deel van de kleinere units vertegenwoordigen. Maandelijks vindt er een bespreking plaats over onder andere strategie, de organisatie en toekomstige koersbepaling. Verdere interne kwaliteitsverbetering wordt onder andere bevorderd door het Professional Leadership Training programma en door werving van externe medewerkers.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

2d. Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2017

De voorzitter wijst erop dat overeenkomstig nieuwe wetgeving dit onderwerp apart is geagendeerd om duidelijk te maken hoe het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zoals laatstelijk in de Algemene Vergadering in 2017 door aandeelhouders is vastgesteld, is geïmplementeerd. Hij verwijst voor een beschrijving van de implementatie van het bezoldigingsbeleid naar pagina 56 van het jaarverslag.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over dit agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter constateert vervolgens dat het overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid hiermee voldoende aan de orde is geweest en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

2e. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017

De voorzitter stelt vervolgens de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017 aan de orde, zoals vermeld op de pagina's 69 - 137 van het jaarverslag, met de accountantsverklaring op de pagina's 140 - 147 van het jaarverslag.

De voorzitter geeft het woord aan de accountant, de heer Van Rooij van PwC, voor een korte toelichting op het door PwC verrichte onderzoek van de jaarrekening.

Toelichting van de accountant

De heer Van Rooij geeft een toelichting op de belangrijkste elementen van de controle van de jaarrekening van ICT over 2017.

De heer Van Rooij deelt mee dat PwC op 1 maart 2018 een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2017 heeft verstrekt.

2017 was het eerste jaar dat PwC haar controlewerkzaamheden voor ICT Group N.V. heeft uitgevoerd. Hiertoe is gezamenlijk met de directie een transitieplan uitgewerkt aan de hand waarvan de controleaanpak is ontworpen. Bij aanvang van de controle werd het controleplan met de Audit Committee besproken inclusief de risico- en aandachtsgebieden, waaronder fraude.

De materialiteit, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren in ogenschouw zijn genomen, is voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 1.050.000, gebaseerd op 1% van de netto-omzet. De materialiteit voor de verschillende bedrijfsonderdelen waarvoor werkzaamheden worden uitgevoerd ligt op een lager niveau. Controleverschillen groter dan € 50.000 zijn aan de Raad van Bestuur en aan de Audit Committee gerapporteerd.

De kernpunten, de zogenaamde key-audit matters, die uitvoerig zijn toegelicht op pagina 144 en 145 van het jaarverslag, betroffen de waardering van de nog te factureren omzet en onderhanden projecten en de waardering van de goodwill en andere immateriële activa. De door PwC uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden hebben niet tot te rapporteren bevindingen geleid.

De werkmaatschappijen ICT Automatisering Nederland B.V. en Strypes E.O.O.D. in Bulgarije zijn in de scope begrepen. Onder aansturing van het centrale PwC team in Nederland is nauw samengewerkt met PwC collega's in Bulgarije waarbij rapportages en relevante werkdocumenten door het centrale team zijn beoordeeld. Tevens zijn beide vestigingen bezocht door het centrale PwC team.

Met betrekking tot het jaarverslag is PwC van mening dat de toon van de directie passend is. Voorts is vastgesteld dat de vereiste toelichtingen zijn opgenomen en dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening. De voornaamste risico's die uit hoofde van de jaarrekening door PwC relevant worden geacht zijn vermeld in de risicoparagraaf van het jaarverslag.

De voorzitter dankt de heer Van Rooij voor zijn toelichting en biedt de aandeelhouders de gelegenheid om over agendapunt 2d. het woord te voeren.

De heer Ritskes (VEB).

De heer Ritskes vraagt wat de reden is van de hogere accountantskosten ten opzichte van het voorafgaande jaar waarin de controledekkingsgraad hoger lag.

De heer Van Rooij antwoordt dat er in de totale accountantskosten tevens een nagekomen nota van Deloitte is opgenomen.

De heer Luthra vult aan dat een iets lagere dekkingsgraad niet automatisch betekent dat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd. Er zijn ook werkzaamheden uitgevoerd voor de kleinere dochtermaatschappijen die geen onderdeel uitmaken van de scope en er was in 2017 sprake van extra eenmalige kosten vanwege de accountant transitie.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn.

De voorzitter geeft vervolgens een korte uitleg over de stemprocedure en het gebruik van de stemkastjes en de stempas en kondigt aan dat, indien nodig, in de zaal assistentie wordt geboden bij het stemmen.

Na een succesvolle oefenstemming brengt de voorzitter vervolgens het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017 in stemming. Na elektronisch stemmen, constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2017 heeft vastgesteld met 100% stemmen voor.

3. Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot uitkering van dividend

De voorzitter geeft het woord aan de heer Wienbelt die toelicht dat de vennootschap een transparant dividendbeleid hanteert. De vennootschap streeft ernaar 40% van haar nettowinst uit te betalen als dividend. De overige 60% wordt toegevoegd aan de ingehouden winst ter financiering van verdere groei van ICT. Net als in eerdere jaren wordt voorgesteld de winst te corrigeren voor non-cash elementen. In 2017 betrof dit o.a. de amortisatie op alle acquisities, en de afwaardering van LogicNets, waardoor de voor uitkering in aanmerking komende winst uitkomt op € 8,3 miljoen.

De voorzitter dankt de heer Wienbelt voor zijn toelichting en stelt de Algemene Vergadering voor om in te stemmen met een dividend van € 0,35 per gewoon aandeel. Voorgesteld wordt om het dividend naar keuze in contanten of in aandelen uit te keren. Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten uitgekeerd, onder inhouding van 15% dividendbelasting. De vaststelling van het dividend in aandelen zal plaatsvinden na afloop van de keuzeperiode op basis van de volume gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel gedurende de laatste vijf beursdagen van die keuzeperiode welke op 28 mei 2018 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 30 mei 2018. De ex-dividenddatum zal zijn 11 mei 2018. Een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering van dit dividend omvat tevens het besluit tot uitgifte van een aantal gewone aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en omvat ook het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. De uitvoering van het besluit zal worden gedelegeerd aan de Raad van Bestuur. De voorzitter verwijst naar de toelichting op de agenda voor de volledige tekst van dit voorstel.

Volledigheidshalve wijst de voorzitter erop dat het aantal aandelen dat bij keuzedividend wordt uitgegeven niet ten laste zal komen van de uitgiftemachtiging van de Raad van Bestuur, die later in deze agenda aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd. Als de Algemene Vergadering zelf besluit tot een keuzedividend is dat immers een aandeelhoudersbesluit en is er dus geen aparte machtiging aan de Raad van Bestuur nodig om het uiteindelijke aantal aandelen te bepalen.

De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen over dit voorstel zijn.

De heer Ritskes (VEB).

De heer Ritskes vraagt naar de verhouding tussen uitkering in aandelen en in cash in 2017.

De heer Wienbelt antwoordt dat circa één derde deel is uitgekeerd in aandelen en twee derde deel in cash.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en brengt vervolgens het dividendvoorstel in stemming. Na elektronisch stemmen, constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het dividendvoorstel met 100% van de stemmen voor heeft aangenomen.

4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over de decharge van de leden van de Raad van Bestuur, de heren Blejje en Wienbelt. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur in stemming.

Hij constateert dat er 5.375.357 stemmen, zijnde 99,21% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 43.000 stemmen, zijnde 0,79% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, tegen. De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur is aangenomen.

5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen in stemming.

Hij constateert dat er 5.375.357 stemmen, zijnde 99,21% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 43.000 stemmen, zijnde 0,79% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, tegen. De Voorzitter stelt vast dat het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen is aangenomen.

6. Bespreking wijziging Profielschets Raad van Commissarissen

De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen voornemens is de profielschets aan te passen, onder meer naar aanleiding van de nieuwe Corporate Governance code. De voorgestelde profielschets voor de Raad van Commissarissen is beschikbaar op de website van de vennootschap. In lijn met artikel 2:158 lid 11 BW en artikel 24 lid 2 van de statuten is het voorstel besproken met de Ondernemingsraad. Na bespreking in deze Algemene Vergadering zal de gewijzigde profielschets definitief worden vastgesteld en worden gepubliceerd op de website van de vennootschap.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren waarvan geen gebruik wordt gemaakt. De voorzitter constateert dat dit onderwerp voldoende aan de orde is geweest en gaat over tot behandeling van het volgende agendapunt.

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

7a. Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen

De voorzitter deelt mee dat, conform het rooster van aftreden, de heer J. Sinoo per het moment van sluiten van deze Algemene Vergadering aftreedt en niet beschikbaar is voor herbenoeming. Namens de gehele Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur bedankt de voorzitter de heer Sinoo voor zijn waardevolle bijdrage aan ICT in de afgelopen 8 jaren.

Als gevolg van het aftreden van de heer Sinoo ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen. 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.

7b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering

De voorzitter deelt mee dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering in de gelegenheid stelt tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor het vervullen van de ontstane vacature.

Er zijn van aandeelhouders geen aanbevelingen ontvangen. De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering op dit moment nog een aanbeveling voor de vacante positie wenst te doen of daarvoor uitstel wenst te vragen.

De voorzitter constateert dat de vergadering geen aanbeveling wenst te doen noch uitstel vraagt voor het doen van een aanbeveling en gaat over naar agendapunt 7c.

7c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw G.A. van der Werf voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van deze Algemene Vergadering.

Informatie over mevrouw van der Werf, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is opgenomen in de toelichting op de agenda.

Mevrouw van der Werf is aanwezig in de zaal.

De Raad van Commissarissen heeft na een uitgebreid selectieproces de voordracht intern besproken en verwacht dat mevrouw Van der Werf een waardevolle bijdrage zal leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen, met name op het gebied van strategie, innovatie, ondernemerschap en corporate governance. De voordracht past binnen de huidige en nieuwe profielschets van de Raad van Commissarissen en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen.

7d. Voorstel tot benoeming van mevrouw G.A. van der Werf als lid van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt mevrouw G.A van der Werf te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 9 mei 2018 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2022.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren.

De heer Ritskes (VEB).

De heer Ritskes stelt dat de heer Sinoo lid is van de Audit Committee en de functies van vice-voorzitter en voorzitter van de Remuneration and Appointment Committee bekleedt en vraagt wie deze functies overneemt.

De voorzitter antwoordt dat de heer Luthra bereid is gevonden om het vice-voorzitterschap over te nemen. Voorts verklaart de voorzitter dat hij zelf met plezier zitting neemt in de Audit Committee. De Remuneration and Appointment Committee zal, als de Algemene Vergadering instemt met haar benoeming, worden voorgezeten door mevrouw Van der Werf.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en brengt vervolgens het voorstel in stemming om mevrouw G.A. van der Werf te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar vanaf het moment van sluiting van deze Algemene Vergadering tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2022 en iedere eventuele schorsing daarvan.

Hij stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot benoeming van mevrouw Van der Werf tot lid van de Raad van Commissarissen heeft aangenomen.

Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter mevrouw Van der Werf met haar benoeming en dankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

8. Bespreking samenstelling Raad van bestuur Kennissegeving voorgenomen herbenoeming door de Raad van Commissarissen van de heer J.H. Blejje en W.J. Wienbelt als lid van de Raad van Bestuur.

De voorzitter licht toe dat de Raad van Commissarissen in mei 2014 de heren J.H. Blejje en W.J. Wienbelt hebben benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Deze benoemingen zullen na sluiting van deze Algemene Vergadering aflopen. De voorzitter deelt mee dat, gelet op de gerealiseerde resultaten in de afgelopen vier jaar, de groei van de onderneming en de daaraan ten grondslag liggende uitgevoerde strategie die onder leiding van beide heren is gerealiseerd, de Raad van Commissarissen voornemens is de heren Blejje en Wienbelt aansluitend aan deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders te herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer (CEO) respectievelijk Chief Financial Officer (CFO) van ICT Group N.V. voor een periode van vier jaar tot na de sluiting van de Algemene Vergadering van 2022.

Het voornemen is besproken met de Ondernemingsraad.

Voor inzage van een beknopt curriculum vitae en de belangrijkste componenten van de overeenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur verwijst de voorzitter naar de toelichting op de agenda en de website van de vennootschap.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en stelt vast dat de Raad van Commissarissen na de vergadering over zal gaan tot herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur. Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter beide heren met de aanstaande herbenoeming.

9. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap

De voorzitter stelt de herbenoeming van de externe accountant aan de orde. De huidige externe accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) werd op de Algemene Vergadering van 10 mei 2017 aangesteld voor het boekjaar 2017. De Raad van Commissarissen draagt, op aanbeveling van de Audit Committee, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant van ICT Group N.V. voor het boekjaar 2018.

Ter voorbereiding op deze voordracht hebben de Audit Committee en de Raad van Bestuur de werkzaamheden van PwC in het afgelopen jaar beoordeeld en zijn de bevindingen van deze beoordeling besproken met de Raad van Commissarissen. Gebleken is dat PwC op efficiënte en effectieve wijze invulling heeft gegeven aan haar opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van ICT Group N.V. Op basis hiervan draagt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Audit Committee, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant voor het boekjaar 2018.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren waarvan geen gebruikt wordt gemaakt en hij brengt vervolgens het voorstel tot herbenoeming van de externe accountant in stemming.

Hij stelt vast dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot benoeming van PwC tot de externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018, heeft aangenomen.

10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal

Op 10 mei 2017 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 10 mei 2017, de Raad van Bestuur machtiging verleend tot het doen verwerven door ICT Group 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 Group N.V. op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, aanvangende op 9 mei 2018. 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 9 november 2019 hiertoe bevoegd en vervalt de machtiging die op 10 mei 2017 is verleend.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren.

De heer Ritskes (VEB).

De heer Ritskes vraagt of bij verlening van de nieuwe machtigingen zoals geformuleerd in agendapunt 10 en 11 de eerder afgegeven machtigingen vervallen.

De voorzitter antwoordt dat de eerder afgegeven machtigingen inderdaad vervallen.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en brengt vervolgens het voorstel tot verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal in stemming. Hij constateert dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot verlening van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal heeft aangenomen.

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

11a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (10%)

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden vanaf heden 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 beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 9 mei 2018.

Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 10 mei 2017 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen in stemming.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen heeft aangenomen.

11b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden vanaf heden 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 11a. de aanwijzing is gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 11a. genoemde voorstel is aangenomen. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 10 mei 2017 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen in stemming.

De voorzitter stelt vast de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen heeft aangenomen.

11c. Aanwijzing tot uitgifte van 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%).

Voorgesteld wordt om, in aanvulling op de machtiging als bedoeld onder 11a., de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden vanaf heden 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 beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 9 mei 2018 en deze 10% kan enkel worden aangewend in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 10 mei 2017 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake gewone aandelen in stemming.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot uitgifte van 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 heeft aangenomen.

11d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden vanaf heden 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 11c. de aanwijzing is gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 11c. genoemde voorstel is aangenomen. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 10 mei 2017 werd verleend door de Algemene Vergadering.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan inzake het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht op gewone aandelen in stemming.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders met 100% van de stemmen vóór het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen heeft aangenomen.

12. Rondvraag

Voorafgaand aan de rondvraag richt de voorzitter het woord tot de heer Sinoo waarin hij hem, mede namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, bedankt voor zijn waardevolle bijdrage en inzet in de afgelopen acht jaar. De voorzitter memoreert de belangrijke rol die hij heeft gehad bij de groei van de vennootschap, niet in de laatste plaats vanwege zijn bijdrage in de search en de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen. De heer Sinoo heeft veel betekend voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en heeft een duidelijke bijdrage aan de huidige signatuur van ICT geleverd.

De Sinoo spreekt een dankwoord uit waarin hij benadrukt te kunnen terugkijken op acht mooie jaren.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.

13. Sluiting

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch. De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

De voorzitter

De secretaris

CONCEPT