

GETTING SMARTER BY THE DAY



JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING ICT GROUP N.V.

Woensdag **15 mei 2019** in het Novotel, K.P. van der Mandelelaan 150 te Rotterdam.

Aanvang: **10:30 uur**.

AGENDA

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2018
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2018;
 - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018;
 - c. bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018;
 - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (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. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen van vier (4) naar vijf (5) leden (stempunt);
 - b. kennisgeving vacatures in de Raad van Commissarissen;
 - c. gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;
 - d. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen;
 - e. voorstel tot herbenoeming van de heer Th.J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt);
 - f. voorstel tot benoeming van de heer W.N. van de Bunt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt);
 - g. voorstel tot benoeming van mevrouw A. de Vries-Schipperijn als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).

7. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt).
8. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
10. 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%);
 - d. aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Ad 2a Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2018

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de vennootschap in 2018, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Ad 2b Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag van de Raad van Commissarissen.

Ad 2c Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de implementatie van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2018 zoals toegelicht in het remuneratierapport en de jaarrekening.

Ad 2d Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (stempunt)

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 Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot uitkering van dividend (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een dividend van € 0,38 per gewoon aandeel.

Als onderdeel van dit agendapunt zal de Raad van Bestuur een toelichting geven op het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap zoals beschreven in het bestuursverslag voor het boekjaar 2018.

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 aan de houders van gewone aandelen 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 3 juni 2019 eindigt. Uitkering van dividend in aandelen geschiedt alleen in hele aandelen; fracties van aandelen worden in contanten verrekend in overeenstemming met de voorwaarden van de bank(en) waarbij een aandeelhouder zijn aandelen aanhoudt.

De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 5 juni 2019. De ex-dividenddatum zal zijn 17 mei 2019. De 'record date' is maandag 20 mei 2019 na beurs. Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de aandelen die voor het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e van de Wet financieel toezicht.

Bij een uitkering van dividend in de vorm van aandelen zullen aandeelhouders hun uitkering ten laste van de agioreserve krijgen. 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 als stockdividend uitgegeven aandelen zijn gerechtigd tot dividend over het gehele boekjaar 2019 en volgende boekjaren.

Ad 4 & 5 Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Ad 6a Voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen van vier (4) naar vijf (5) leden (stempunt)

De Raad van Commissarissen bestaat thans uit vier (4) leden. De Algemene Vergadering wordt in overeenstemming met artikel 24.1 van de statuten gevraagd het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op vijf (5).

De onderneming bevindt zich in de fase van gestage groei en internationalisatie. In combinatie met het gegeven dat de markten waarin de onderneming opereert, snel veranderen, acht de Raad van Commissarissen het verstandig om de Raad van Commissarissen met één lid uit te breiden, welk lid een brede en diepgaande kennis en ervaring zou moeten hebben op het gebied van de strategische en technologische ontwikkelingen in de voor de onderneming relevante marktgebieden, hetgeen in lijn is met de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Ad 6b Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen

De heren Th.J. van der Raadt en F.J. Fröschl treden volgens het rooster van aftreden af per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering. Dientengevolge ontstaan twee (2) vacatures in de Raad van Commissarissen. Onder de voorwaarde dat agendapunt 6a is aangenomen, heeft de Raad van Commissarissen in totaal drie (3) vacatures.

De heer Fröschl is niet beschikbaar voor herbenoeming. Dientengevolge 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.

De heer Van der Raadt 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.

Onder de voorwaarde dat agendapunt 6a is aangenomen, is de Ondernemingsraad ook voor de derde vacature 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 6c Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering

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 6d Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen

De heer Th.J. van der Raadt

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 Th.J. van der Raadt 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.

De heer Van der Raadt is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Hij is voorts directeur van JnM Beheer B.V. en heeft diverse managementfuncties bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen uitgeoefend. Momenteel vervult de heer Van der Raadt de volgende nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Commissarissen van Shared Stories Group B.V. en 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 Raad van Commissarissen is van mening dat in verband met de wijzigingen in de samenstelling van

de Raad van Commissarissen de continuïteit van de Raad en van het door de Raad uitgeoefende toezicht wordt gediend met de herbenoeming van de heer Van der Raadt. Er is geen belangenverstremgeling tussen de heer Van der Raadt en de vennootschap.

De heer W.N. van de Bunt

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 W.N. van de Bunt voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering.

De heer Van de Bunt (1961) was partner bij KPMG waar hij de afgelopen 20 jaar meerdere management rollen heeft vervuld. In zijn laatste rol bij KPMG was de heer Van de Bunt wereldwijd verantwoordelijk voor de Fusie en Overname praktijk. Zijn focus lag daarbij vooral op fusies en overnames binnen de Technologie, Media en Telecom sector. De heer Van de Bunt is tevens associate partner bij Fortino Capital Partners. De heer Van de Bunt heeft in 1989 de opleiding tot registeraccountant afgerond. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en is woonachtig in Nederland. De heer Van de Bunt houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft na een uitgebreid selectieproces de voordracht intern besproken en verwacht dat de heer Van de Bunt een waardevolle bijdrage zal leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen, met name op het gebied van verdere expansie en financiële gezondheid en verantwoording van de onderneming. De voordracht past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Er is geen belangenverstremgeling tussen de heer Van de Bunt en de vennootschap.

Mevrouw A. de Vries-Schipperijn

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 mevrouw A. de Vries-Schipperijn voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering.

Mevrouw De Vries-Schipperijn (1968) is werkzaam als Senior Vice President bij SAP AG en is wereldwijd verantwoordelijk voor de 'Presales en Solution Experience' activiteiten. Zij heeft sinds 1994 diverse functies bekleed binnen SAP, waaronder de functie van algemeen directeur SAP Nederland B.V. Mevrouw De Vries-Schipperijn is tevens lid van de Raad van Toezicht van Het Noordbrabants Museum (HNBM). Mevrouw De Vries-Schipperijn heeft een bachelor titel in engineering aan de Haagse Hogeschool en heeft de commerciële management opleiding op Nyenrode gevolgd. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit en is woonachtig in Nederland. Mevrouw De Vries-Schipperijn houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft na een uitgebreid selectieproces de voordracht intern besproken en heeft er vertrouwen in dat mevrouw De Vries-Schipperijn een waardevolle bijdrage zal leveren aan het functioneren van de Raad van Commissarissen, met name op het gebied van innovatie en technologie. De voordracht past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen en draagt bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Er is geen belangenverstremgeling tussen mevrouw De Vries-Schipperijn en de vennootschap.

Ad 6e Voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt de heer Th.J. van der Raadt te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 15 mei 2019 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2021, overeenkomstig best practice 2.2.2 van de Corporate Governance Code. Deze voorgestelde herbenoeming voorkomt een situatie waarin twee ervaren leden van de Raad van Commissarissen tegelijkertijd aftreden en verzekert daardoor de gewenste continuïteit in de Raad.

Ad 6f Voorstel tot benoeming van de heer W.N. van de Bunt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Voorgesteld wordt de heer W.N. van de Bunt te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 15 mei 2019 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023.

Ad 6g Voorstel tot benoeming van mevrouw A. de Vries-Schipperijn als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Dit agendapunt 6g wordt alleen ter stemming gebracht indien agendapunt 6a is aangenomen. Voorgesteld wordt mevrouw De Vries-Schipperijn te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 15 mei 2019 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023.

Ad 7 Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben aantoonbaar geleid tot hogere eisen aan toezicht-houders en tot een groter tijdsbeslag voor de leden van de Raad van Commissarissen van ICT Group N.V. Gelet op het feit dat sinds 2015 de vergoeding van de Raad van Commissarissen niet meer is verhoogd, heeft de Raad van Commissarissen bij een extern bureau advies ingewonnen over de eisen die aan zijn honorering moeten worden gesteld.

Overeenkomstig het advies van de externe adviseur en in overeenstemming met artikel 2:145 van het Burgerlijk Wetboek, best practice 3.3 van de Corporate Governance Code en artikel 27 van de statuten wordt de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen gevraagd de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voor de periode 2019 tot en met 2021 vast te stellen volgens het navolgende voorstel.

Vergoeding leden Raad van Commissarissen:

EUR 32.000 (2018: EUR 30.000)

Aanvullende vergoedingen:

Voorzitter Raad van Commissarissen :

EUR 13.000 (2018: EUR 12.000)

Voorzitter Audit Commissie:

EUR 7.000 (2018: EUR 6.000)

Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie:

EUR 5.000 (2018: EUR 5.000)

Lid Audit Commissie:

EUR 5.000 (2018: EUR 4.000)

Lid Remuneratie- en Benoemingscommissie:

EUR 3.000 (2018: EUR 3.000)

Onkostenvergoeding:

EUR 2.500 (2018: EUR 2.500)

Ad 8 Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt)

De huidige externe accountant, Pricewaterhouse-Coopers Accountants N.V. (PwC) werd op de Algemene Vergadering van 9 mei 2018 aangesteld voor het boekjaar 2018. De Raad van Commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant van ICT Group N.V. voor het boekjaar 2019.

De Auditcommissie heeft bij haar aanbeveling aangegeven dat deze niet is beïnvloed door een derde partij en dat er geen contractclausule is, zoals bedoeld in artikel 16(6) van de EU verordening nr. 537/2014, die de keuze door de Algemene Vergadering beperkt.

Ter voorbereiding op deze voordracht hebben de Auditcommissie 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 Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant voor het boekjaar 2019.

Ad 9 Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt)

Op 9 mei 2018 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 9 mei 2018, 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 15 mei 2019. 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 15 november 2020 hiertoe bevoegd en vervalt de machtiging die op 9 mei 2018 is verleend.

Ad 10 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%).

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 beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 15 mei 2019.

b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

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 10a de aanwijzing wordt gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 10a genoemde voorstel is aangenomen.

c. 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 punt 10a., 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 beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 15 mei 2019 en deze 10% kan enkel worden aangewend in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties.

d. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten.

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 10c de aanwijzing wordt gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 10c genoemde voorstel is aangenomen.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormelde voorstellen. Wanneer deze aanwijzingen worden verleend, vervangen deze de aanwijzingen die op 9 mei 2018 werden verleend door de Algemene Vergadering.