

## **NOTULEN**

**van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group N.V., gehouden op woensdag 15 mei 2019 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 voor, die naast hem, ook achter de tafel zitten: de heer Deepak Luthra (voorzitter van de Audit Committee), mevrouw Gina van der Werf (voorzitter van de Remuneration and Appointment Committee), de heer Fritz Fröschl (lid van de Raad van Commissarissen) en de heren Jos Blejje (CEO) en Jan Willem Wienbelt (CFO).

Vervolgens wijst hij de heer Ruud Spohr, General Counsel en plaatsvervangend secretaris van de vennootschap 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 27 maart 2019 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 Kleipool van De Brauw Blackstone Westbroek, juridisch adviseur van ICT. De heer Van Rooij zal onder punt 2d. 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 mobiel device ontvangen voor geregistreerde aandelen, respectievelijk voor geregistreerde aandelen waarvoor een volmacht wordt uitgeoefend. 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 mobiel device.

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 2018**

### **2a. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2018**

De voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 aan de orde (pagina's 24 – 35 in het jaarverslag).

De voorzitter geeft het woord aan de heer Blejje die aan de hand van een presentatie<sup>1</sup> een toelichting op de kerncijfers en de operationele gang van zaken in het boekjaar 2018 geeft.

Vervolgens geeft de heer Wienbelt een toelichting op de financiële resultaten in 2018, waarvan de sheets zijn opgenomen in de presentatie<sup>1</sup>.

Tenslotte geeft de heer Blejje aan de hand van enkele sheets een toelichting op de outlook en de strategie<sup>1</sup>.

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 Stevense, SRB.*

De heer Stevense spreekt namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en stelt 3 vragen:

1. De heer Stevense vraagt toelichting op de aangekondigde verkoop van (een onderdeel van) Raster.
2. Wat was voor de eigenaar van Additude de reden voor verkoop?
3. Wat is de stimulans om bij ICT te werken?

De heer Blejje stelt dat in 2015 Raster Beheer B.V. is overgenomen met daarin onder andere de werkmaatschappij Raster Products B.V., zijnde een handelsmaatschappij en distributeur van een aantal industriële producten met daarbij behorend magazijnen en voorraden. Uit strategisch oogpunt is deze werkmaatschappij verkocht aan de belangrijkste producent waarvoor Raster Products B.V. distribueerde. De professional services organisatie Raster Industriële Automatisering B.V. blijft onderdeel van ICT Group N.V.

De heer Blejje licht toe dat de voormalig eigenaar van Additude AB het bedrijf 10 jaar geleden is gestart, waarna het een snelle groei doormaakte. Om het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen en toegang te krijgen tot onder meer overheidscontracten, is gezocht naar een strategische partner die is gevonden in ICT.

De heer Blejje antwoordt op de derde vraag dat de mogelijkheid om aan interessante en innovatieve projecten te kunnen werken de grootste motivator is voor (hoog) opgeleide IT-medewerkers om voor ICT als werkgever te kiezen.

*De heer Bongers (Teslin))*

---

<sup>1</sup> De presentatie is geplaatst op de website [www.ict.eu](http://www.ict.eu)

De heer Bongers spreekt namens Teslin Participaties Coöperatief UA en maakt van de gelegenheid gebruik om enige observaties over het afgelopen boekjaar te delen. Het 40-jarige bestaan van ICT in 2018 is een mijlpaal en de heer Bongers verwijst naar de doorgevoerde professionalisering binnen ICT en de sterke focus op resultaat. De heer Bongers noemt de succesvol georganiseerde Capital Market Day en complimenteert de Executive Board voorts met de groei van de organisatie, zowel in aantallen medewerkers, omzet als marge. Het resultaat over de afgelopen 5 jaren maar ook de zorgvuldigheid en getoonde professionaliteit bij het nemen van besluiten aangaande (internationale) expansie geeft Teslin vertrouwen in het huidige bestuur en het verder succesvol transformeren van ICT van detacheerder naar aanbieder van IT-oplossingen. De heer Bongers noemt ook een aantal aandachtspunten zoals voortdurende focus om personeelsverloop te minimaliseren, het behouden van scherpe discipline met betrekking tot het uitvoeren van de 'Buy and Build'-strategie en het goed afwegen van kansen en risico's in het Health segment.

Teslin vertrouwt erop dat de stijgende lijn van ICT Group N.V. zal worden voortgezet en wenst de Executive Board succes met het realiseren van de gestelde doelen.

Tenslotte bedankt de heer Bongers de heer Fröschl, als lid van de Raad van Commissarissen, voor zijn inzet en zijn bijdragen aan de groei en ontwikkeling van ICT.

De voorzitter bedankt de heer Bongers voor de complimenten en de constructief kritische aandachtspunten waarvan nota is genomen.

*De heer Ritskes, VEB.*

De heer Ritskes spreekt namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en complimenteert het bestuur met het succes van de Capital Markets Day waarin de verschillende werkmaatschappijen zichzelf op autonome wijze hebben gepresenteerd. De heer Ritskes stelt 4 vragen:

1. Waarom is LogicNets niet genoemd in de zojuist gegeven toelichting door de heer Blejje?
2. Wat zijn de redenen van het hoge personeelsverloop bij Strypes in Bulgarije en wat is de verhouding van de loonkosten in Bulgarije ten opzichte van Nederland?
3. Is het mogelijk om vanaf volgend jaar de Algemene Vergadering om 11.00 uur te starten?
4. Is de prijsstelling voor de overname van het resterende deel van BMA naar beneden aangepast, gezien de laatste ontwikkelingen?

De heer Blejje beantwoordt de vragen opeenvolgend.

LogicNets is een minderheidsdeelneming en wordt niet apart gepresenteerd. Op de aanvullende vraag van de heer Ritskes antwoordt de heer Blejje dat er geen sprake is van het aanbieden door de eigenaar dan wel het overnemen door ICT van de overige aandelen.

Het personeelsverloop bij Strypes ligt tussen de 20 en 22% en heeft onder andere te maken met de algemeen heersende cultuur in Bulgarije dat er gemakkelijk wordt gewisseld van werkgever, als de voorwaarden elders beter zijn. Dat betekent dat ook de werving van nieuwe medewerkers redelijk eenvoudig verloopt. Strypes heeft een vestiging in Plovdiv waar met de universiteit wordt samengewerkt waardoor Strypes een grotere aantrekkingskracht heeft op IT-medewerkers.

Door lagere belastingdruk bedragen de loonkosten ongeveer 40% van de kosten, zoals die in Nederland gelden.

De heer Blejje antwoordt dat het verzoek om de Algemene Vergadering om 11.00 uur te starten in overweging zal worden genomen.

Betreffende de overname van de overige 49% van de aandelen van BMA stelt de heer Blejje dat de overnameprijs wordt bepaald over het gemiddelde van de resultaten van de afgelopen drie jaar welk

gemiddelde op de vooraf afgesproken mediaan ligt waardoor de prijsstelling volgens eerder gemaakte afspraken wordt gehandhaafd.

*Mevrouw Van der Meer (Decico)*

Mevrouw Van der Meer spreekt namens Decico B.V. en vraagt wat de onderliggende redenen zijn voor de daling in resultaat van BMA. Vervolgens vraagt mevrouw Van der Meer, in het kader van het behoud van medewerkers, in welke mate het Bestuur tevreden is met de medewerkerstevredenheidscore van 7,3.

De heer Blejje licht toe dat in de gehele sector Healthcare, dus niet alleen bij BMA, de omzet stagneert onder meer door consolidatie van ziekenhuizen in Nederland en de afronding van een aantal grote projecten. Aangaande BMA is de omzetreductie volledig te wijten aan softwareproblemen van een nieuwe generatie CT scanners waardoor de Zweedse leverancier deze apparatuur tijdelijk niet kon plaatsen. Als gevolg hiervan heeft BMA de eerste 7 maanden in 2018 niet kunnen uitleveren wat voor de (eenmalige) omzet stagnatie heeft gezorgd. Om de teruglopende omzet in de Nederlandse Healthcare sector te compenseren ligt de focus meer en meer op het genereren van omzet in het buitenland.

Kijkend naar de diverse aspecten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek en de salariswaardering buiten beschouwing gelaten, stelt de heer Blejje tevreden te zijn met een gemiddelde score van 7,3.

*De heer Stevense (SRB)*

De heer Stevense vraagt naar de risico's van het met de Franse Overheid afgesloten contract.

De heer Blejje licht toe dat de Franse overheid een tender heeft uitgeschreven voor een 'spitsmijden-project' in Noord Frankrijk. Het Franse Egis Projects biedt, gezamenlijk met ICT, hierop aan waarbij ICT fungeert als onderaannemer. ICT biedt een reeds bestaand en standaard softwarepakket aan, wat wordt vertaald naar de Franse taal. Om die reden schat de heer Blejje de risico's voor dit project in van heel laag tot nihil.

*De heer Ritskes (VEB)*

De heer Ritskes heeft nog een aantal aanvullende vragen:

1. Is de nieuwe Belgische vestiging in Vlaanderen gevestigd?
2. Worden nieuwe software oplossingen zoals bijvoorbeeld voor het UMC en Waterschap Rijnland klant-specifiek ontwikkeld of worden deze ook toepasbaar bij andere klanten?
3. Hoeveel nieuwe ASML-medewerkers heeft ICT al begeleid?
4. Heeft Improve nog capaciteit om het cursusaanbod uit te breiden?
5. Ligt het in de lijn der verwachtingen dat Danone haar productie uitbreidt?

De heer Blejje beantwoordt de vragen opeenvolgend.

Hij bevestigt dat het om een ICT-vestiging in Vlaanderen gaat.

Het doel van ICT is om zoveel mogelijk generieke IT-oplossingen aan te bieden echter, in geval van het UMC gaat het om klantspecifieke software. De IT-oplossingen voor rioolwaterzuivering is generiek en dus breed toepasbaar in deze sector.

De heer Blejje heeft de exacte aantallen ASML-medewerkers niet voorhanden, maar het betreft de onboarding van wereldwijd nieuw aangestelde ASML-programmeurs die door ICT gedurende twaalf weken worden onderricht hoe om te gaan met de door ASML toegepaste (cyber)security.

Op de vraag of Improve het cursusaanbod zou kunnen uitbreiden, antwoordt de heer Blejje bevestigend.

De eerste productielijn van Danone is inmiddels in gebruik genomen en ICT voert nu werkzaamheden uit voor de volgende productielijn.

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 41 aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 5.200.735 stemmen, zijnde 54,95% 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. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018**

De voorzitter verwijst naar pagina's 72 – 86 van het jaarverslag en biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren.

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

#### **2c. Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018**

De voorzitter wijst erop dat dit onderwerp apart is geagendeerd om duidelijk te maken hoe het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur, zoals laatstelijk in de Algemene Vergadering in 2018 door aandeelhouders is vastgesteld, is geïmplementeerd. Hij verwijst voor een beschrijving van de implementatie van het bezoldigingsbeleid naar pagina 81 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.

#### **2d. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018**

De voorzitter stelt vervolgens de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 aan de orde, zoals vermeld op de pagina's 87 - 152 van het jaarverslag, met de accountantsverklaring op de pagina's 155 - 163 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 2018.

De heer Van Rooij deelt mee dat PwC op 28 februari 2019 een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over 2018 heeft verstrekt.

2018 was het tweede jaar dat PwC haar controlewerkzaamheden voor ICT Group N.V. heeft uitgevoerd. Bij aanvang van de controle werd het controleplan met het 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 € 1.298.000, 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 € 60.000, zijn aan de Raad van Bestuur en aan het Audit Committee gerapporteerd.

De kernpunten, de zogenaamde key-audit matters, die uitvoerig zijn toegelicht op pagina 159 en 160 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., InTraffic B.V. en Strypes EOOD in Bulgarije zijn in de scope begrepen. In maart 2018 heeft ICT Group N.V. de resterende 50% aandelen in InTraffic gekocht welke aankoop in de jaarrekening is verwerkt. PwC heeft de waardering van de activa gecontroleerd en de juistheid van de verwerking vastgesteld. 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 de 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).*

Verwijzend naar pagina 118 van het jaarverslag vraagt de heer Ritskes toelichting op de negatieve groeiverwachting van NedMobiel B.V.

De heer Wienbelt stelt dat ICT een prudente groeiverwachting toepast op NedMobiel B.V. en dat het geen reflectie is van een neerwaartse trend.

Vervolgens vraagt de heer Ritskes of het aandeel inhuur op projecten op het door ICT gewenste niveau ligt.

De heer Blejje licht toe dat door de toetreding van InTraffic B.V. het percentage inhuur hoger is dan gewenst. De doelstelling is om op termijn een goede balans tussen vaste medewerkers en inhuur te kunnen realiseren.

*De heer Samson, particulier aandeelhouder.*

De heer Samson stelt vier vragen:

1. De heer Samson vraagt toelichting op de in zijn ogen bescheiden stijging van de operationele winst ten opzichte van 2017.
2. Heeft het feit dat ICT beschikt over ervaren medewerkers, aantoonbaar geleid tot een goed werkend risk management?
3. Is afschrijving op goodwill toegestaan volgens de geldende IFRS standaarden?
4. Refererend aan note 26, 'one-off accounting' gains op pagina 137 van het jaarverslag, vraagt de heer Samson wat de aantoonbare winst bij herwaardering is volgens IFRS-standaarden.

De heer Wienbelt licht toe dat na een acquisitie een herwaardering wordt uitgevoerd met de eventueel daaraan verbonden afschrijvingen op assets en goodwill, welke in 2018 hebben geleid tot een hoger amortisatie-effect op de Verlies- en Winstrekening.

Risicomanagement en interne controle worden volgens vastgelegde procedures uitgevoerd en gecontroleerd, wat is beschreven in de risico paragraaf in het jaarverslag. Eens per kwartaal komt het interne team bijeen, waarin onder andere het Management, Legal, IT en HR zijn vertegenwoordigd, dat de risico's inventariseert en mitigerende maatregelen initieert en monitort.

Eens per jaar wordt door het uitvoeren van impairmenttesten beoordeeld of aanvullend afschrijven op goodwill nodig is. Een en ander, zoals voorgeschreven volgens IFRS.

Betreffende de one-off accounting gains stelt de heer Wienbelt dat na de koop van de resterende 50% van InTraffic-aandelen een herwaardering heeft plaatsgevonden met als gevolg een hogere waardering van de eerste 50% belang die al in bezit was. Op de waardering van de intangibles wordt via amortisatie ook weer afgeschreven. Een en ander volgens de geldende IFRS standaarden.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn.

De voorzitter geeft vervolgens een korte uitleg over de stemprocedure en het gebruik van de mobiele device 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 2018 in stemming. Na elektronisch stemmen, constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2018 heeft vastgesteld met 100% stemmen vóór.

### **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, stelt het bestuur voor de winst te corrigeren voor non-cash elementen. In 2018 betrof dit de amortisaties op intangibles en de eenmalige boekwinsten met betrekking tot de verwerving van het resterende belang van 50% in InTraffic en de herwaardering van het belang in GreenFlux.

De voorzitter dankt de heer Wienbelt voor zijn toelichting en stelt de Algemene Vergadering voor om in te stemmen met een dividend van € 0,38 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 3 juni 2019 eindigt. De betaalbaarstelling van het dividend, contant dan wel in aandelen, vindt plaats op 5 juni 2019. De ex-dividenddatum zal zijn 17 mei 2019. 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 voorzitter constateert dat er geen 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 vóór 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 5.122.611 stemmen, zijnde 98,50% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 78.000 stemmen, zijnde 1,50% 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.

*De heer Ritskes (VEB)*

De heer Ritskes vraagt of het niet statutair benoemen van de COO een bewuste keuze is. Voorts vraagt de heer Ritskes naar de naam van de nieuw aangestelde interne accountant.

De voorzitter bevestigt dat de COO bewust niet tot de statutaire directie is benoemd.



De heer Ton van den Hof is benoemd tot interne accountant en is aanwezig bij de vergaderingen van het Audit Committee.

De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en gaat over tot stemming van dit voorstel. Hij constateert dat er 5.122.612 stemmen, zijnde 98,50% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen, vóór zijn uitgebracht en 78.000 stemmen, zijnde 1,50% 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. Samenstelling Raad van Commissarissen**

### **6a. Voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen van vier naar vijf leden**

De voorzitter licht het voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen toe. ICT bevindt zich momenteel in een 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 daarom verstandig om de Raad van Commissarissen met één lid uit te breiden. De nieuwe commissaris dient over een brede en diepgaande kennis en ervaring te beschikken 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. In overeenstemming met artikel 24.1 van de statuten wordt de Algemene Vergadering daarom gevraagd het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op vijf.

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 uitbreiding van het aantal commissarissen van vier naar vijf leden in stemming.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen met 100% stemmen vóór is aangenomen.

### **6b. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen**

De voorzitter deelt mee dat, conform het rooster van aftreden, de heren Th. J. van der Raadt en F.J. Fröschl aftreden per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering. Dientengevolge ontstaan twee vacatures in de Raad van Commissarissen. Aangezien agendapunt 6a is aangenomen, heeft de Raad van Commissarissen in totaal drie 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.

Aangezien 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.

#### **6c. 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 6d.

#### **6d. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon**

Ter behandeling van de voordracht van de heer Van der Raadt geeft de voorzitter het woord aan de heer Luthra, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

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 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 deze Algemene Vergadering.

Informatie over de heer Van der Raadt, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is opgenomen in de toelichting op de agenda. De heer Luthra geeft het woord aan de voorzitter.

De voorzitter vervolgt met de kennisgeving van de voordracht van 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.

Meer informatie over de heer Van de Bunt, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is in de toelichting van de agenda opgenomen.

De derde voordracht betreft 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. Meer informatie over mevrouw De Vries, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is in de toelichting van de agenda opgenomen.

Ter behandeling van agendapunt 6e draagt de voorzitter het voorzitterschap van deze vergadering over aan de heer Luthra, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.

## **6e. Voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen**

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, wordt voorgesteld om 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. Er is geen belangenverstrengeling tussen de heer Van der Raadt en de vennootschap.

De vicevoorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren waarvan geen gebruik gemaakt wordt.

De vicevoorzitter brengt het voorstel in stemming om de heer Th. van der Raadt te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar vanaf het moment van sluiting van deze Algemene Vergadering tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2021 en iedere eventuele schorsing daarvan.

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

Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de vicevoorzitter de heer Van der Raadt met zijn herbenoeming en dankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

De vicevoorzitter draagt het voorzitterschap weer over aan de heer Van der Raadt.

## **6f. Voorstel tot herbenoeming van de heer W.N. van de Bunt als lid van de Raad van Commissarissen**

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, wordt voorgesteld om 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. 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 belangenverstrengeling tussen de heer Van de Bunt en de vennootschap.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van de Bunt die zich kort voorstelt.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren waarvan geen gebruik gemaakt wordt.

De voorzitter brengt vervolgens het voorstel in stemming om de heer W.N. van de Bunt 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 2023 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 de heer Van de Bunt tot lid van de Raad van Commissarissen heeft aangenomen.

Namens de Raad van Commissarissen feliciteert de voorzitter de heer Van de Bunt met zijn benoeming en dankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

#### **6g. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A. De Vries-Schipperijn als lid van de Raad van Commissarissen**

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, wordt voorgesteld om mevrouw A. 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. 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 belangenverstremming tussen mevrouw De Vries-Schipperijn en de vennootschap. Mevrouw De Vries kan wegens reeds bestaande verplichtingen helaas niet bij deze vergadering aanwezig zijn. Op het scherm wordt een foto van haar getoond.

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en brengt vervolgens het voorstel in stemming om de mevrouw A. De Vries-Schipperijn 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 2023 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 A. De Vries-Schipperijn tot lid van de Raad van Commissarissen heeft aangenomen.

De voorzitter zal namens de Raad van Commissarissen de felicitaties met haar benoeming aan mevrouw De Vries-Schipperijn overbrengen.

#### **7. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen**

De voorzitter licht toe dat, dat de uitbreiding van vier naar vijf commissarissen betekent dat de Raad van Commissarissen op basis van best practice bepaling 2.3.2 van de Corporate Governance Code gehouden is om drie commissies, te weten een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie, in te stellen. In het kader van dit agendapunt benadrukt de voorzitter dat het instellen van een extra commissie de hierna voorgestelde bezoldiging niet zal wijzigen.

De voorzitter licht toe dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren aantoonbaar hebben geleid tot hogere eisen aan toezichthouders 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 voorstel, zoals dat is verwoord in de toelichting van de agenda.

De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren. De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot de jaarlijkse bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen voor de periode 2019 tot en met 2021, zoals dat is verwoord in de toelichting van de agenda, met 100% stemmen vóór is aangenomen.

## **8. 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 9 mei 2018 aangesteld voor het boekjaar 2018. 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 2019.

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 2019.

De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid over dit agendapunt het woord te voeren waarvan geen gebruik 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 2019, heeft aangenomen.

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

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.

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 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.

## **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**

### **10a. 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 15 mei 2019.

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, de eerder afgegeven machtigingen vervallen.

De voorzitter bevestigt dat de eerder afgegeven machtigingen inderdaad vervallen.

De voorzitter constateert dat er geen verdere 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.

### **10b. 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 10a. de aanwijzing is gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 10a. genoemde voorstel is aangenomen. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 9 mei 2018 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.

**10c. 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 10a., 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 15 mei 2019 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 9 mei 2018 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 er 5.192.074, zijnde 99,84% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen vóór en 8.541 stemmen, zijnde 0,16% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen tegen zijn uitgebracht. De voorzitter stelt vast dat 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 is aangenomen.

**10d. 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 10c. de aanwijzing is gevraagd en onder de voorwaarde dat het onder punt 10c. genoemde voorstel is aangenomen. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die op 9 mei 2018 werd verleend door de Algemene Vergadering.

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

*De heer Ritskes (VEB)*

De heer Ritskes neemt aan dat in voorkomende gevallen de aandeelhouders vooraf worden geconsulteerd.

De voorzitter bevestigt deze aanname, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

De voorzitter constateert dat er geen verdere 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 er 5.192.073, zijnde 99,84% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen vóór en 8.541 stemmen, zijnde 0,16% van de uitgebrachte stemgerechtigde aandelen tegen zijn uitgebracht. De voorzitter stelt vast dat het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen is aangenomen.

## **11. Rondvraag**

Voorafgaand aan de rondvraag richt de voorzitter het woord tot de heer Fröschl 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 kritische opstelling en zijn kennis van de internationale business.

De heer Fröschl spreekt een dankwoord uit waarin hij benadrukt te kunnen terugkijken op acht waardevolle en bijzondere jaren van samenwerking.

*De heer Ritskes (VEB)*

De heer Ritskes vraagt naar een kwantificering van de voorgenomen investeringen. Voorts vraagt de heer Ritskes welke buitenlandse vestigingen de Raad van Commissarissen in 2018 heeft bezocht.

De heer Blejje stelt dat het nu niet past om investeringen voor 2019 te kwantificeren anders dan dat het investeringsbudget voor R&D 1,5% van de toegevoegde waarde bedraagt.

De voorzitter antwoordt dat in 2018 geen buitenlandse vestigingen zijn bezocht maar dat de managers van de buitenlandse vestigingen op uitnodiging van de Raad van Commissarissen de voortgang van de bedrijfsactiviteiten in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen hebben gepresenteerd. In 2019 en 2020 staat een aantal bezoeken aan buitenlandse vestigingen door de Raad gepland.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn.

## **13. Sluiting**

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch. De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur.

---

De voorzitter

---

De secretaris