

**ICT Group N.V.**  
statutair gevestigd te Barendrecht

**Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering**

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op woensdag 24 juni 2020 via video webcast, aanvang om 10.30 uur.

*In het licht van de COVID-19 pandemie en de veiligheidsmaatregelen die van overheidswege worden opgelegd, zal ICT Group alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders zoveel mogelijk te beschermen. Dat betekent onder meer dat bestuur en RvC hebben besloten om de AvA zodanig te organiseren dat deze alleen via een video webcast is te volgen voor geregistreerde aandeelhouders en dat aandeelhouders thans niet in de gelegenheid worden gesteld om de vergadering fysiek bij te wonen. Aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een elektronische steminstructie voorafgaand aan de vergadering. Voor meer details over het uitoefenen van uw stemrecht via elektronische steminstructie verwijzen we u graag naar [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De uiterste datum voor het geven van uw elektronische steminstructie is 17 juni 2020. Geregistreerde aandeelhouders die de video webcast willen bijwonen kunnen een e-mail sturen naar [ava2020@ict.nl](mailto:ava2020@ict.nl) voor het verkrijgen van de login gegevens.*

*Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, bieden we aandeelhouders de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering vragen in te sturen die verband houden met de agendaonderwerpen van deze AvA. U kunt uw vragen tot en met 21 juni 2020 10.30 uur sturen naar [ava2020@ict.nl](mailto:ava2020@ict.nl) (onder vermelding van uw registratienummer dat u verkrijgt via ABN AMRO Bank N.V. bij het aanmelden de voor de AvA). We zullen proberen alle ingestuurde vragen (eventueel thematisch) tijdens de vergadering te beantwoorden. Aandeelhouders die vragen hebben ingestuurd, mogen nadere vragen stellen tijdens de vergadering door een e-mail te sturen naar [ava2020@ict.nl](mailto:ava2020@ict.nl) tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevegd.*

*We zullen doorlopend de ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie en eventuele maatregelen van overheidswege monitoren, en we zullen u daarvan op de hoogte houden indien deze consequenties hebben voor de AvA. We verwijzen u naar onze website ([www.ict.eu](http://www.ict.eu)) voor de meest recente informatie rondom onze AvA en adviseren u om de website regelmatig te raadplegen.*

**Agenda:**

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2019
  - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2019;

- b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019;
  - c. adviserende stem met betrekking tot het remuneratierapport 2019 (stempunt);
  - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stempunt).
3. Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot reservering van de winst (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. kennisgeving van twee vacatures in de Raad van Commissarissen;
  - b. gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;
  - c. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
  - d. voorstel tot benoeming van de heer K. Beeckmans als lid van de Raad van Commissarissen. (stempunt).
7. Voorstel tot het aanpassen bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (stempunt).
8. Voorstel tot vaststellen bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
9. Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (stempunt).
10. Statutenwijziging (stempunt).
11. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
13. 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 (20%);
  - b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%);
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

De agenda met toelichting, alsmede het bestuursverslag, de jaarrekening, de accountantsverklaring, het remuneratieverslag 2019, het concept bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede het advies van de Ondernemingsraad daarbij, de concept statutenwijziging met toelichting en de toelichting en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek

liggen vanaf heden voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap (Kopenhagen 9 te Barendrecht), afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar aldaar na voorafgaand schriftelijk verzoek daartoe, alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), e-mail [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). De oproep en voormelde documenten zijn tevens beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.ict.eu](http://www.ict.eu)).

### **Registratiedatum**

Op grond van de wet hebben voor de Algemene Vergadering van 24 juni 2020 als stem- en vergadergerechtigden te gelden zij die (i) op 27 mei 2020, na beurs, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, per die datum ("Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers en (ii) schriftelijk zijn aangemeld overeenkomstig de hierna omschreven procedure.

Als registers zijn door de Raad van Bestuur aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediairs"), en het aandeelhoudersregister van de vennootschap, uit welke registers blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot de aandelen.

### **Aanmelding en toegang tot de video webcast (virtuele vergadering)**

Stem- en vergadergerechtigden kunnen de vergadering per webcast bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich eerst aan te melden voor de AvA via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt de aandeelhouder een e-mail met daarin de gegeven steminstructie en het unieke registratienummer. Dit registratienummer tezamen met het verzoek voor het virtueel bijwonen van de vergadering kan tot uiterlijk 17 juni 2020 17.00 per e-mail naar [ava2020@ict.nl](mailto:ava2020@ict.nl) worden gestuurd. Vervolgens krijgt de aandeelhouder per e-mail de persoonlijke login gegevens toegezonden.

### **Stemmen bij steminstructie**

U kunt uw stem alleen uitbrengen bij elektronische steminstructie. U kunt tot uiterlijk 17 juni 2020 17.00 uur een elektronische steminstructie verlenen via de hiervoor vermelde website [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De betrokken Intermediair dient uiterlijk op 18 juni 2020 13:00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden wordt.

### **Aanwezigheidsregistratie**

Alleen vooraf geregistreerde aandeelhouders kunnen de vergadering bijwonen via de webcast.

### **Aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten**

Het aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten per de dag van deze oproep bedraagt 9.565.010.

Barendrecht, 13 mei 2020