

ICT Group N.V.
statutair gevestigd te Rotterdam

Oproep tot een Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op donderdag 20 augustus 2020 via video webcast, aanvang om 13:00 uur.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben besloten om net als bij de Algemene Vergadering van eerder dit jaar de Buitengewone Algemene Vergadering (BAvA) 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. De uiterste datum voor het geven van uw elektronische steminstructie is 13 augustus 2020. Geregistreerde aandeelhouders die de video webcast willen bijwonen kunnen een e-mail sturen naar bava2020@ict.nl voor het verkrijgen van de login gegevens.

De vennootschap biedt aandeelhouders de mogelijkheid om voorafgaand aan de vergadering vragen in te sturen die verband houden met het agendaonderwerp van deze BAvA. U kunt uw vragen tot en met 13 augustus 2020 10.30 uur sturen naar bava2020@ict.nl (onder vermelding van uw registratienummer dat u verkrijgt via ABN AMRO Bank N.V. bij het aanmelden de voor de BAvA). We zullen proberen alle ingestuurde vragen tijdens de vergadering te beantwoorden. Aandeelhouders die vragen hebben ingestuurd, mogen nadere vragen stellen tijdens de vergadering door een e-mail te sturen naar bava2020@ict.nl tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd.

We verwijzen u naar onze website (www.ict.eu) voor de meest recente informatie rondom onze BAvA en adviseren u om de website regelmatig te raadplegen.

Agenda:

1. Opening.
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
 - b. voorstel tot benoeming van mevrouw. J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen. (stempunt).
3. Sluiting.

De agenda met toelichting ligt vanaf heden voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap (Weena 788 te Rotterdam). 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. De oproep en voormelde documenten zijn tevens beschikbaar op de website van de vennootschap (www.ict.eu).

Registratiedatum

Op grond van de wet hebben voor de Algemene Vergadering van 20 augustus 2020 als stem- en vergadergerechtigden te gelden zij die (i) op 23 juli 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 BAvA af te geven via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediar. 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 13 augustus 2020 17.00 per e-mail naar bava2020@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 13 augustus 2020 17.00 uur een elektronische steminstructie verlenen via de hiervoor vermelde website www.abnamro.com/evoting. De betrokken Intermediar dient uiterlijk op 14 augustus 2020 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden 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.

Rotterdam, 8 juli 2020