

NOTULEN

van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group N.V., gehouden op donderdag 20 augustus 2020 om 13.00 uur via live webcast vanuit Barendrecht.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 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 licht toe dat, in vervolg op de op 24 juni 2020 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering, ook deze Buitengewone Algemene Vergadering volledig virtueel is georganiseerd en voor geregistreerde aandeelhouders te volgen is via een live webcast.

De voorzitter stelt achtereenvolgens de heren Jos Blejje (CEO) en Jan Willem Wienbelt (CFO) voor die, naast hemzelf, op gepaste afstand, achter de tafel zitten.

De overige leden van de Raad van Commissarissen zijn virtueel als toehoorder aanwezig. Dit zijn: mevrouw Angelique de Vries-Schipperijn (voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Selectie en benoemingencommissie), de heren Wouter van de Bunt (lid van de Auditcommissie) en Koen Beeckmans (voorzitter van de Auditcommissie).

Mevrouw Janneke Niessen, die later aan het woord komt in deze Buitengewone Vergadering, is virtueel als toehoorder aanwezig. Tevens zijn enkele medewerkers van de vennootschap en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad als digitale toehoorder aanwezig. De voorzitter heet alle toehoorders van harte welkom.

Vervolgens wijst de voorzitter de heer Harm Uittien, General Counsel en Company Secretary van de vennootschap, aan als secretaris van de vergadering. De heer Uittien bevindt zich buiten de studio maar wel zichtbaar voor de voorzitter.

Voorts deelt de voorzitter mee dat de heer Klaver, kandidaat-notaris van De Brauw Blackstone Westbroek en juridisch adviseur van ICT, de webcast live volgt en beschikbaar is voor overleg voor het geval dat dit noodzakelijk blijkt.

De voorzitter constateert dat de aankondiging voor deze vergadering op 8 juli 2020 is geplaatst op de website van de vennootschap en dat de aandeelhouders zijn opgeroepen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften en conform de relevante bepalingen van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Hij stelt vast dat aan alle statutaire eisen is voldaan en dat in deze vergadering derhalve rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter legt uit dat aandeelhouders die zich hebben geregistreerd de video webcast van deze vergadering kunnen bijwonen alsmede hebben alle aandeelhouders voorafgaand aan de vergadering hun stemrecht kunnen uitoefenen. In verband met de huidige situatie zijn aandeelhouders uitgenodigd om vooraf hun vragen te stellen bij de onderwerpen op de agenda. Er zijn enkele vragen ontvangen van de heer Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB), welke door ICT is geïdentificeerd als houder van aandelen in de vennootschap. Alleen de aandeelhouder die al vragen voorafgaand aan de Algemene Vergadering heeft ingediend, mag nog vervolgvragen stellen tijdens deze vergadering.

De voorzitter zal deze vragen behandelen bij de introductie van mevrouw Niessen. De antwoorden op de vragen worden later ook op de website van de vennootschap beschikbaar gesteld.

Aantal aandeelhouders en stemmen

De voorzitter deelt mee dat voorafgaande aan de vergadering namens 19 aandeelhouders in totaal 4.519.507 stemmen zijn uitgebracht, zijnde 47,25 procent van het geplaatste en volgestorte kapitaal.

Zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering zal op de website van de vennootschap per voorgesteld besluit worden aangegeven:

- 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 voor en tegen het besluit.

Uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering zullen de notulen op de website van de vennootschap worden geplaatst. 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 voorzitter volgt de voorliggende agenda.

2. Samenstelling Raad van Commissarissen

2a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon

Ten aanzien van de vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Van der Werf draagt de vennootschap mevrouw Janneke Niessen voor. De vooraf gestelde vragen over deze voordracht zullen onder agendapunt 2b worden behandeld.

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 J. (Janneke) Niessen voor om door de Algemene Vergadering te worden benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Informatie over mevrouw Niessen, waaronder de informatie zoals genoemd in artikel 2:142 lid 3 BW, is in de toelichting van de agenda opgenomen. De voorzitter merkt aanvullend op dat de Raad van Commissarissen buitengewoon blij is met deze voordracht waarbij zij uitkijkt naar de verwachte bijdrage van mevrouw Niessen aangaande onder meer strategische ontwikkelingen, ondernemerschap en technologische ontwikkelingen.

De voorzitter geeft via de videoverbinding het woord aan mevrouw Niessen. Zij heeft in haar introductie de antwoorden op de door de SRB vooraf ingediende en hierna weergegeven vragen verwerkt.

Vragen SRB:

- a) Hoe zorgvuldig was het traject dat u heeft doorlopen.
- b) Hoe verliepen de gesprekken met de leden van de RvB en de RvC?

- c) Is hierbij teruggekeken, maar ook naar de toekomstperspectieven, strategie en de verwachtingen die beide raden hebben?
- d) Hoe uitgebreid zijn deze besproken?
- e) Wat denkt u toe te kunnen voegen aan de waarde creatie van de ICT groep?
- f) Heeft u met de accountant gesproken?
- g) Wij zouden graag een uitgebreide motivatie van u vernemen waarom ICT Group zo'n interessant bedrijf is dat het u motiveert om zich kandidaat te stellen voor een benoeming in de RvC.

Mevrouw Niessen stelt zich kort voor en licht haar motivatie voor toetreding als commissaris toe. Zij heeft uitgebreide ervaring als ondernemer in technologie en als bestuurder. ICT Group heeft de ambitie om te groeien en daarbij komen haar ondernemende kwaliteiten goed van pas. Mevrouw Niessen heeft onder meer ervaring met het uitbouwen en internationaal schalen van bedrijven en de daarbij behorende randvoorwaarden, ook ten aanzien van team en cultuur. Het feit dat ICT al een groeiende en innovatieve organisatie is geeft een extra dimensie aan deze uitdaging.

Mevrouw Niessen licht toe dat zij gedegen onderzoek heeft gedaan naar ICT Group en haar ambities. Zij heeft online haar eigen research uitgevoerd en zich grondig ingelezen. Mevrouw Niessen heeft uitvoerig gesproken met de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur alsmede heeft ze hieraan voorafgaand inhoudelijke gesprekken met het search bureau gevoerd. Ze waardeert de gegeven transparantie over de positie van het bedrijf, de bedrijfsvoering en de strategie. Kennismaking met de entiteiten volgt tijdens het onboarding traject.

Mevrouw Niessen ziet haar kennis en ervaring gedurende de afgelopen 20 jaar op het vlak van software technology, SaaS en het internationale speelveld als toegevoegde waarde die zij inbrengt als toekomstig lid van de Raad van Commissarissen. Ze fungeert in deze functie graag als klankbord voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De voorzitter bedankt mevrouw Niessen voor haar introductie en beantwoording van de gestelde vragen.

2b. Voorstel tot benoeming van mevrouw J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

Geconstateerd hebbende dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan en evenmin uitstel heeft gevraagd voor het doen van een aanbeveling, wordt voorgesteld om mevrouw J. Niessen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 20 augustus 2020 voor een periode tot het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van een periode van vier jaren na haar benoeming, overeenkomstig artikel 25 lid 1 van de statuten van de Vennootschap.

De voorzitter deelt mee dat er schriftelijke vragen over dit agendapunt zijn binnengekomen en gaat over tot beantwoording daarvan.

Vragen SRB:

- Hoe is de Raad van Commissarissen uitgekomen bij mevrouw Niessen en hoe intensief en zorgvuldig is het proces geweest om een afgewogen keuze te kunnen maken?
 - a) Heeft de Raad van Commissarissen de search zelf uitgevoerd of is er gebruik gemaakt van een headhunter of executive searchbureau?

De voorzitter antwoordt dat voor deze search een gerenommeerd executive searchbureau is ingeschakeld.

b) Hoe luidde de opdracht aan de headhunter?

De voorzitter antwoordt dat opdracht is verstrekt om een geschikte kandidaat te zoeken met een goed begrip van de core business van de vennootschap, bewezen ondernemerschap en die bijdraagt aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen.

- c) Had ICT een groslijst, hoe groot was deze, hoe is de procedure verlopen om hier goede kandidaten uit te zoeken?
- d) Is daarna een shortlist met kandidaten opgesteld?
- e) Zijn deze besproken in een klein comité?
- f) Heeft dit geleid tot de selectie van een beperkt aantal kandidaten?
- g) Zijn er vervolgens met deze kandidaten gesprekken gevoerd door ieder lid van de Raad van Commissarissen afzonderlijk?

De voorzitter geeft een samenvattend antwoord op de vragen c) tot en met g). Het proces is zorgvuldig gevoerd en precies verlopen zoals de heer Stevense van SRB aanneemt in zijn vragen. Van een longlist met kandidaten is er na interne beraadslagingen een selectie gemaakt tot een shortlist. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de kandidaten op de shortlist door de commissarissen. De afstemming heeft eerst plaatsgevonden in de Selectie- en benoemingencommissie (SebCo) en daarna ook met de andere commissarissen en de Raad van Bestuur. Uiteindelijk heeft de SebCo een voorstel gedaan aan de Raad van Commissarissen en heeft de Raad de voorkeur uitgesproken voor mevrouw Niessen, conform de aanbeveling van de SebCo. Vanwege de COVID-19 situatie hebben de gesprekken met mevrouw Niessen online plaatsgevonden.

De voorzitter stelt dat hiermee de vooraf gestelde vragen zijn beantwoord en constateert dat er geen vervolgvragen zijn binnengekomen.

Op basis van de ontvangen stemvolmachten constateert de voorzitter dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel tot benoeming van mevrouw Niessen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode tot het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van een periode van vier jaren na haar benoeming, met 4.519.505 (100%) stemmen vóór heeft aangenomen. Er zijn twee onthoudingen.

Namens de Raad van Commissarissen heet de voorzitter mevrouw Niessen van harte welkom en feliciteert hij mevrouw Niessen met haar benoeming. De voorzitter dankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen.

3. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor het bijwonen van de webcast en inbreng. De voorzitter sluit de vergadering om 13.20 uur.

.....
Th. J. van der Raadt
De voorzitter

.....
H. Uittien
De secretaris