

VOORSTEL TOT FUSIE

tussen

ICT Group N.V.

en

ICT Ipanema Holding B.V.

en

ICT Ipanema B.V.

Gedateerd 28 mei 2021

VOORSTEL TOT FUSIE TUSSEN ICT GROUP N.V., ICT IPANEMA HOLDING B.V. EN ICT IPANEMA B.V.

DIT VOORSTEL IS GEDATEERD 28 MEI 2021 EN OPGESTELD DOOR HET BESTUUR VAN:

(1) **ICT Group N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres Weena 788, 3014 DA Rotterdam en handelsregisternummer 24186237 (de "**Vennootschap**"), waarvan het bestuur bestaat uit:

(i) Jacobus Hendrik Blejje, geboren te 's-Gravenhage, Nederland, op 28 juni 1959 ("**J.H. Blejje**"); en

(ii) Willem Johan Wienbelt, geboren te Ede op 21 januari 1964 ("**W.J. Wienbelt**");

(2) **ICT Ipanema Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, adres Weena 788, 3014 DA Rotterdam, Nederland en handelsregisternummer 82841756 ("**Company Holdco**"), waarvan het bestuur bestaat uit:

(i) J.H. Blejje; en

(ii) W.J. Wienbelt;

en

(3) **ICT Ipanema B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, Weena 788, 3014 DA Rotterdam, Nederland en handelsregisternummer 82856311 ("**Company Sub**"), waarvan het bestuur bestaat uit:

(i) J.H. Blejje; en

(ii) W.J. Wienbelt,

(de Vennootschap, Company Holdco en Company Sub samen: de "**Fuserende Vennootschappen**").

ACHTERGROND:

- (A) De Vennootschap houdt het enige geplaatste aandeel in Company Holdco. Company Holdco houdt het enige geplaatste aandeel in Company Sub.
- (B) De Fuserende Vennootschappen hebben het voornemen een juridische driehoeksfusie tot stand te brengen in overeenstemming met Titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**"), waarbij:
- (i) de Vennootschap, als verdwijnende vennootschap, zal fuseren met Company Sub, als de verkrijgende vennootschap, als gevolg waarvan Company Sub alle activa, passiva en rechtsverhoudingen van de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt;
 - (ii) Company Holdco aandelen in haar aandelenkapitaal zal toekennen aan de aandeelhouders van de Vennootschap in overeenstemming met de onderstaande ruilverhouding; en
 - (iii) de Vennootschap zal ophouden te bestaan en haar notering aan Euronext Amsterdam als gevolg daarvan zal worden beëindigd,
- (de "**Fusie**").
- (C) De Vennootschap heeft een raad van commissarissen. Company Holdco en Company Sub hebben geen raad van commissarissen.
- (D) Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden, verkeert in staat van faillissement of heeft surséance van betaling aangevraagd.
- (E) De ondernemingsraad die bij de Vennootschap is ingesteld, heeft advies uitgebracht met betrekking tot de Fusie.
- (F) Alle geplaatste aandelen in het aandelenkapitaal van de Fuserende Vennootschappen zijn volgestort.
- (G) Er zijn certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap uitgegeven.
- (H) Tot de aandelen in het kapitaal van de Fuserende Vennootschappen behoren geen stemrechtloze aandelen.
- (I) Tot de aandelen in het kapitaal van de Fuserende Vennootschappen behoren geen winstrechtloze aandelen.
- (J) Er zijn geen aandelen van een specifieke categorie of met een specifieke aanduiding in het aandelenkapitaal van Company Holdco of Company Sub. Er

zijn geen cumulatief preferente aandelen uitgegeven in het kapitaal van de Vennootschap.

- (K) Op 28 mei 2021 is een biedingsbericht openbaar gemaakt met daarin de details met betrekking tot het openbaar bod door NPM Investments XI B.V. (de "**Bieder**") op alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap voor een bedrag per aandeel van EUR 14,10 (de "**Tegenprestatie**"). De Vennootschap is met de Bieder overeengekomen dat Company Holdco, na implementatie van de Fusie, het aandeel in het aandelen kapitaal van Company Sub zal overdragen aan de Bieder, onmiddellijk waarna Company Holdco zal worden ontbonden en geliquideerd. De aandeelhouders van Company Holdco zullen een voorschot op de liquidatie-uitkering ontvangen, hetgeen zal resulteren in een betaling per aandeel in het kapitaal van Company Holdco die zo veel mogelijk gelijk is aan de Tegenprestatie.

DOEN HIERBIJ HET VOLGENDE VOORSTEL TOT FUSIE:

1 Omschrijving fusie

- 1.1** Voorgesteld wordt dat de Fuserende Vennootschappen de Fusie aangaan in overeenstemming met de in dit voorstel tot fusie vastgestelde voorwaarden.
- 1.2** Niet is voorzien dat de aandelen in Company Holdco aan Euronext Amsterdam of aan een andere aandelenbeurs zullen worden genoteerd. Houders van aandelen in Company Holdco kunnen hun respectievelijke aandelen uitsluitend overdragen in overeenstemming met Nederlands recht en de statuten van Company Holdco, en door middel van een notariële akte verleden door een in Nederland gevestigde notaris.

2 Rechtsvorm, officiële naam en zetel van de Fuserende Vennootschappen

De rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Vennootschappen zijn hierboven vermeld onder (1), (2) en (3).

3 Statuten van Company Holdco en Company Sub

- 3.1** Een afschrift van de statuten van de Company Holdco zoals deze luiden op de datum van dit voorstel tot fusie is als Bijlage 1 aan dit voorstel tot fusie gehecht. De statuten van Company Holdco zullen niet worden gewijzigd ter gelegenheid van de Fusie.
- 3.2** Een afschrift van de statuten van Company Sub zoals deze luiden op de datum van dit voorstel tot fusie is als Bijlage 2 aan dit voorstel tot fusie gehecht. De statuten van Company Sub worden ter gelegenheid van de Fusie gewijzigd en zullen luiden zoals vermeld in Bijlage 3.

3.3 De bijlagen maken deel uit van dit voorstel tot fusie.

4 **Rechten of vergoedingen ingevolge artikel 2:320 van het Burgerlijk Wetboek**

Stichting Continuïteit ICT, een stichting, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41136382 (de "**Stichting**") is houder van een recht tot het nemen van cumulatief preferente aandelen (de "**Call-optie**") uit hoofde van een cumulatief preferente aandelen call-optie overeenkomst (de "**Optie Overeenkomst**"). De Call-optie kwalificeert als een bijzonder recht jegens de Vennootschap in de zin van artikel 2:320 BW. Op voorwaarde dat het openbaar bod op alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap gestand wordt gedaan in overeenstemming met de fusieovereenkomst die op 5 maart 2021 door de Vennootschap en de Bieder is aangegaan (de "**Call-Optie CP**"), zal de Stichting onherroepelijk afstand doen van het recht onder de Optie Overeenkomst om cumulatief preferente aandelen te nemen. De Fusie zal worden geëffectueerd nadat het openbaar bod als bedoeld in de vorige volzin onvoorwaardelijk is verklaard. Als gevolg van het voorgaande zullen er, onder voorwaarde van de Call-Optie CP, op het moment dat de Fusie van kracht wordt geen (rechts)personen zijn die een bijzonder recht jegens de Vennootschap hebben.

5 **Voordelen in verband met de fusie**

Noch aan de bestuurders van de Fuserende Vennootschappen, noch aan de commissarissen van de Vennootschap, noch aan enig andere persoon die betrokken is bij de fusie, zal enig voordeel in verband met de Fusie worden toegekend.

6 **Samenstelling bestuur en raad van commissarissen van Company Holdco en Company Sub**

6.1 Er is geen voornemen om de samenstelling van het bestuur van Company Holdco ter gelegenheid van de Fusie te wijzigen.

6.2 Het is beoogd dat zo spoedig mogelijk na het van kracht worden van de Fusie en na de voorgenomen wijziging van de statuten van Company Sub, (i) het bestuur van Company Sub zal bestaan uit de volgende bestuurders:

(i) J.H. Blejje;

(ii) W.J. Wienbelt; en

(iii) Roy Jansen, geboren te Utrecht, op 26 maart 1966,

en (ii) een raad van commissarissen wordt ingesteld bij Company Sub, welke zal bestaan uit de volgende commissarissen:

- (i) Theodorus Johannes van der Raadt, geboren te Rijswijk, op 5 mei 1953;
- (ii) Koen Beeckmans, geboren te Ninove, België, op 1 februari 1971;
- (iii) Bart Peter Coopmans, geboren te Hoeven, op 13 juni 1969;
- (iv) Jan-Jaap Bongers, geboren te Capelle aan den IJssel, op 2 mei 1980;
en
- (v) Martijn Alexander Koster, geboren te Deventer, op 28 april 1983.

7 Tijdstip verantwoording financiële gegevens

7.1 De financiële gegevens van de Vennootschap zullen in de jaarrekening van Company Sub worden verantwoord met ingang van het moment waarop de Fusie van kracht wordt.

7.2 Alle verplichtingen met betrekking tot de jaarrekening van de Vennootschap zullen vanaf het van kracht worden van de Fusie van rechtswege overgaan op Company Sub.

8 Voorgenomen maatregelen in verband met overgang aandeelhouderschap

In verband met de overgang van het aandeelhouderschap in de Vennootschap zullen de houders van aandelen op naam in het kapitaal van de Vennootschap op het moment waarop de Fusie van kracht wordt, worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Company Holdco.

Geen specifieke actie is vereist van een aandeelhouder die aandelen houdt in het kapitaal van de Vennootschap die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. De aandelen in het kapitaal van Company Holdco, die zullen worden uitgegeven en toegekend voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, zullen in gedematerialiseerde vorm via Euroclear Nederland worden geleverd en de relevante intermediairs en afwikkelingsinstellingen van de personen die in de registers van intermediairs (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) zijn ingeschreven als gerechtigden tot aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de dag dat de Fusie van kracht wordt.

9 Voornemens over werkzaamheden Vennootschap

Het voornemen bestaat dat de werkzaamheden van de Vennootschap worden voortgezet door Company Sub en ongewijzigd zullen blijven. De activiteiten met betrekking tot de beursnotering van de Vennootschap zullen worden beëindigd.

Alle overeenkomsten, met inbegrip van alle financiële en niet-financiële regelingen, tussen de Bieder en de Vennootschap blijven onverminderd van kracht tussen de Bieder en Company Sub.

10 Goedkeuring besluit tot fusie

De statuten van de Fuserende Vennootschappen bevatten geen bepalingen met betrekking tot de goedkeuring van het besluit tot fusie, met dien verstande dat een besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap over de Fusie alleen kan worden genomen op voorstel van de raad van commissarissen van de Vennootschap.

11 Invloed op grootte goodwill en uitkeerbare reserves

11.1 De Fusie heeft geen invloed op de goodwill van Company Holdco of Company Sub.

11.2 De Fusie heeft de volgende invloed op de grootte van de uitkeerbare reserves in de balans van Company Sub: de uitkeerbare reserves van Company Sub zullen toenemen met een bedrag dat gelijk is aan de waarde waarvoor de activa en passiva van de Vennootschap in de jaarrekening van Company Sub zullen worden opgenomen, verminderd met een eventuele door de Fusie veroorzaakte toename van de wettelijke reserves die door Company Sub krachtens Nederlands recht moeten worden aangehouden.

11.3 De Fusie heeft de volgende invloed op de grootte van de uitkeerbare reserves in de balans van Company Holdco: de uitkeerbare reserves van Company Holdco zullen toenemen met een bedrag gelijk aan de waarde waarvoor de activa en passiva van de Vennootschap in de jaarrekening van Company Sub zullen worden opgenomen, verminderd met (i) een eventuele door de Fusie veroorzaakte toename van de wettelijke reserves die door Company Holdco krachtens Nederlands recht moeten worden aangehouden en (ii) het totale nominale bedrag van de aandelen in het kapitaal van Company Holdco dat als gevolg van de Fusie zal worden toegekend.

12 Ruilverhouding aandelen

12.1 De ruilverhouding van de aandelen voor de Fusie is als volgt: voor elk gewoon aandeel, met een nominale waarde van EUR 0,10, in het kapitaal van de

Vennootschap, wordt één aandeel, met een nominale waarde van EUR 0,10, in het kapitaal van Company Holdco toegekend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:325 lid 4 BW (de "**Ruilverhouding**"). Krachtens de Ruilverhouding zullen geen contante betalingen worden verricht.

12.2 Er zullen geen preferente aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap uitstaan voor het van kracht worden van de Fusie en er zullen geen aandelen in het kapitaal van Company Holdco in verband daarmee worden toegekend.

12.3 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft een verklaring opgesteld met betrekking tot de redelijkheid van de Ruilverhouding en het eigen vermogen van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:328 lid 1 BW en een verslag als bedoeld in artikel 2:328 lid 2 BW. De verklaring is als Bijlage 4 aan dit voorstel gehecht. Het verslag zal ter inzage worden gelegd ten kantore van de Fuserende Vennootschappen overeenkomstig artikel 2:314 lid 2 BW.

13 Winstdeelneming Company Holdco

De aandeelhouders van de Vennootschap zullen volledig gerechtigd zijn te delen in de winst van Company Holdco in overeenstemming met de bepalingen van de in Bijlage 1 opgenomen statuten van Company Holdco, met ingang van de dag waarop de Fusie van kracht wordt.

14 Intrekking van aandelen

Ter gelegenheid van de Fusie zal het door de Vennootschap gehouden aandeel in het aandelenkapitaal van Company Holdco worden ingetrokken krachtens artikel 2:325 lid 3 juncto artikel 2:333a lid 3 BW.

15 Gevolgen aandelen zonder stemrecht en aandelen die geen recht geven op de winst

Geen van de Fuserende Vennootschappen heeft stemrechtloze of winstrechtloze aandelen. Derhalve heeft de Fusie geen gevolgen voor de houders van deze soorten aandelen en kan geen compensatie worden gevraagd op grond van artikel 2:330a BW.

16 Voornemen bestuur Company Holdco en Company Sub

De besturen van Company Holdco en Company Sub hebben het voornemen om tot fusie te besluiten, welke voornemens zullen worden bekendgemaakt in de aankondiging dat dit voorstel tot fusie is neergelegd.

17 Goedkeuring raad van commissarissen

De goedkeuring van dit voorstel tot fusie door de raad van commissarissen van de Vennootschap blijkt uit de mede-ondertekening van dit voorstel tot fusie door de commissarissen van de Vennootschap.

18 Toelichting bij het voorstel tot fusie

Met betrekking tot dit voorstel hebben de besturen van de Fuserende Vennootschappen een toelichting opgesteld als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 BW. De toelichting zal overeenkomstig artikel 2:314 lid 2 BW ten kantore van de Fuserende Vennootschappen ter inzage worden gelegd.

[HANDTEKENINGEN VOLGEN LATER]

**DIT VOORSTEL TOT FUSIE IS GETEKEND OP DE DATUM VERMELD OP DE EERSTE
BLADZIJDE DOOR:**

Bestuur van ICT Group N.V.

Door: J.H. Blejje
Titel: Directeur

Door: W.J. Wienbelt
Titel: Directeur

Bestuur van ICT Ipanema Holding B.V.

Door: J.H. Blejje
Titel: Directeur

Door: W.J. Wienbelt
Titel: Directeur

Bestuur van ICT Ipanema B.V.

Door: J.H. Blejje
Titel: Directeur

Door: W.J. Wienbelt
Titel: Directeur

Raad van Commissarissen van ICT Group N.V.

Door: Th.J. van der Raadt
Titel: Commissaris

Door: W.N. van der Bunt
Titel: Commissaris

Door: A.J.M. de Vries-Schipperijn
Titel: Commissaris

Door: K. Beeckmans
Titel: Commissaris

Door: J. Wesseling-Niessen
Titel: Commissaris

Schedule 1 Statuten van Company Holdco zoals deze luiden op de datum vermeld op de eerste bladzijde van het voorstel tot fusie

Schedule 2 Statuten van Company Sub zoals deze luiden op de datum vermeld op de eerste bladzijde van het voorstel tot fusie

Schedule 3 Voorgestelde statuten van Company Sub bij de inwerkingtreding van de Fusie (Nederlands en niet-officiële Engelse vertaling)

Schedule 4 Accountantsverklaring (2:328 lid 1 BW)