

agenda

AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, ("Nedap N.V.") te houden op **5 april 2018**, 's morgens om **11.00 uur** in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, **Rotterdam**.

Voor (het advies inzake) de bereikbaarheid verwijzen wij naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA

1. Opening.

2. Verslag van de directie over het boekjaar 2017 en het gevoerde beleid (bespreking).

3. Bespreking van het hoofdstuk in het bestuursverslag 2017 over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse corporate governance code (bespreking).

4. a. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2017 (bespreking).

   b. Vaststelling van de jaarrekening 2017 (stemming).

   c. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).

   d. Uitkering van dividend (bespreking).

   e. Decharge van de leden van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2017 (stemming).

   f. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2017 (stemming).

5. Raad van commissarissen

   a. Kennisgeving van een vacature in de raad van commissarissen.

   b. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen.

   c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen.

   d. Voorstel tot benoeming van mevrouw drs. M.A. Scheltema als lid van de raad van commissarissen (stemming).

6. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot inkoop van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).

7. a. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).

   b. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

AGENDA

Toelichting op agendapunt 2.

De directie zal een verslag geven over de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2017 en het gevoerde beleid.

Toelichting op agendapunt 3.

Conform de principes van de Nederlandse corporate governance code (de "Code") worden de inhoud van het hoofdstuk in het bestuursverslag over de corporate governance structuur en de naleving van de best practice bepalingen van de Code aan de orde gesteld.

Toelichting op agendapunt 4.

a. Conform het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek wordt de uitvoering van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2017 aan de orde gesteld. Verwezen wordt naar de opgaven als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek, zoals opgenomen in het verslag op pagina 75.
b. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast te stellen.
c. Conform de Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap N.V. op de jaarlijkse algemene vergadering behandeld en toegelicht.
d. Winstbestemming.
e. Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de directie voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
f. Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2017 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 5.

a. Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden, treedt mevrouw drs. D.W.J Theyse af als commissaris per 5 april 2018.
   Mevrouw Theyse stelt zich niet voor herbenoeming beschikbaar.
b. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is gedaan, draagt ter vervulling van deze vacature de raad van commissarissen mevrouw drs. M.A. Scheltema voor als commissaris voor een periode van vier jaar.

Motivering van de voordracht:

De benoeming van mevrouw Scheltema past in de profielschets van de raad van commissarissen. Voor de inhoud van deze profielschets wordt verwezen naar de website van Nedap (www.nedap.com).

De voordracht van mevrouw drs. M.A. Scheltema voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten en het daaromtrent in de wet bepaalde:

Mevrouw Scheltema beschikt over ruime kennis op financieel gebied binnen een beursgenoteerde omgeving. Zij heeft een brede ervaring met het maken van afwegingen op het gebied van middeleninzet bij propositieontwikkeling en marktbewerking met een speciale aandacht voor het financiële aspect hiervan. Ook beschikt zij over up-to-date en praktische ervaring met regelgeving omtrent accounting en beursnoteringen.
Voorts kan zij ten opzichte van de andere commissarissen, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.

AGENDA

Gegevens van mevrouw drs. M.A. Scheltema (17-11-1954):

Huidige betrekkingen:
- Raad (plaatsvervanger) Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
- Voorzitter Monitoring Commissie Governance Code Pensioenfondsen
- Lid Centrale Plan Commissie (CPB)
- Penningmeester Genootschap Onze Taal

Commissariaten:
- Lid raad van commissarissen Schiphol Group
- Lid raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.
- Lid raad van commissarissen Warmtebedrijf Rotterdam
- Lid raad van commissarissen TNT Express B.V.
- Non-executive Director Lonza Group AG, (Zwitserland)

Vroegere betrekkingen/commissariaten:
- Financieel Directeur Shell Nederland BV (2004-2008)
- Verschillende financiële functies Shell, waaronder Vice-President Financiën & IT, Noord en Latijns Amerika (1986-2003)
- Commissariaten bij Triodos Bank NV, ASR Insurance, Het Rijksmuseum, ECN, ABP (extern lid van auditcommissie)

Aandelen gehouden in het kapitaal van de vennootschap:
Geen

Ter zake van deze vacature komt de ondernemingsraad een recht van aanbeveling toe. De ondernemingsraad is tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld over het voorstel tot benoeming van het lid van de raad van commissarissen zijn standpunt te bepalen.
De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

c. Conform hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 3 van de statuten, is de algemene vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht van mevrouw M.A. Scheltema geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan.
Mocht de algemene vergadering van haar aanbevelingsbevoegdheid gebruikmaken, dan vindt hierover een aparte stemmingsronde plaats. Aandeelhouders wordt verzocht een eventuele aanbeveling vóór 5 april 2018 aan de raad van commissarissen te doen toekomen.

d. Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen voor te benoemen tot lid van de raad van commissarissen mevrouw drs. M.A. Scheltema voor een termijn van vier jaar eindigend op de dag van de algemene vergadering welke gehouden wordt in het vierde jaar na haar benoeming.

Toelichting op agendapunt 6.

De directie stelt voor om overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap de directie te machtigen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Nedap N.V., dusdanig dat na inkoop Nedap N.V. of een of meer van haar dochtermaatschappijen (voor eigen rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaand aandelenkapitaal van gewone aandelen Nedap N.V. kan houden.

De gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurze of anderszins tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de gewone aandelen en 110% van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen op de door Euronext Amsterdam N.V. gehouden Effectenbeurs, berekend over vijf opeenvolgende beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

AGENDA

De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 5 april 2018. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 6 oktober a.s. en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

Toelichting op agendapunt 7.

a. Overeenkomstig artikel 10 van de statuten kan de directie besluiten aandelen uit te geven en rechten te verlenen tot het nemen van aandelen. De aanwijzing door de algemene vergadering van de directie als tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan voor ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

   De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V. uit te gegeven en/of rechten te verlenen tot het nemen van aandelen in het kapitaal van Nedap N.V.

   Daarbij wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de directie te beperken tot de uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van de uitgifte.
   De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 5 april 2018. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 6 oktober a.s. en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

b. De aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met agendapunt 7 onder a.

   De directie en raad van commissarissen stellen gezamenlijk voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V., waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap N.V. De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 5 april 2018. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 6 oktober a.s. en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.