



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”, gevestigd te Groenlo,
te houden op **26 april 2011**, ‘s morgens om **11.00 uur** in het **Zendgebouw Radio Kootwijk**,
Radioweg 1, 7348 BG te Hoog Soeren.

Voor (het advies inzake) de routebeschrijving, de regeling indien u met het openbaar vervoer komt en voor de toegankelijkheid van het gebouw verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

Agenda

1. Opening.
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2010 en het gevoerde beleid (bespreking).
3.
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2010 (stemming).
 - b. Uitkering van dividend (bespreking).
 - c. Reservering- en dividendbeleid (bespreking).
 - d. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2010 (stemming).
 - e. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2010 (stemming).
4. Samenstelling raad van commissarissen (stemming).
 - a. *Mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan en de oorzaak van het ontstaan.*

Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden treedt ir. A. van der Velden af als commissaris per 26 april 2011. De heer Van der Velden stelt zich met het oog op de statutaire leeftijdsgrens nog voor een (1) jaar voor herbenoeming beschikbaar. Terzake deze vacature heeft de ondernemingsraad een zogenaamd versterkt recht van aanbeveling. De ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen aanbevolen de heer ir. A. van der Velden voor te dragen als commissaris voor de periode van 1 jaar. De raad van commissarissen neemt de aanbeveling over en draagt de heer Van der Velden voor een periode van 1 jaar, derhalve tot de algemene vergadering van aandeelhouders 2012, voor als commissaris.

In de toelichting op deze agenda is het profiel waaraan de te benoemen commissaris moet voldoen alsmede een motivering van de voordracht uiteengezet. De toelichting bevat voorts de overige op grond van de wet vereiste informatie omtrent de voorgedragen persoon.
 - b. *Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering.*

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. Een aanbeveling dient vóór 26 april 2011 aan de raad van commissarissen te worden gedaan.
 - c. *Onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van personen zal worden gedaan: benoeming van lid van de raad van commissarissen.*

Indien geen aanbeveling wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen de heer ir. A. van der Velden ter benoeming als commissaris voor.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Toelichting op agendapunt 4.

De vacature moet overeenkomstig het volgende profiel worden vervuld:

Profielschets raad van commissarissen

Nedap is een middelgrote onderneming waarvan het langetermijnbeleid gericht is op het creëren van duurzame meerwaarde voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Dit wil zij bereiken door autonome groei van opbrengsten en winst, waarbij diversificatie en vernieuwing, op basis van de expertise die de onderneming heeft, een centrale rol spelen.

Bij het toezicht houden op de directie dient de Raad rekening te houden met deze uitgangspunten. Voorts moet hij de directie met raad ter zijde staan.

Hiertoe moet de Raad evenwichtig zijn samengesteld waarbij bestuurlijke ervaring, brede kennis op het gebied van financiën, techniek en industriële marketing, gepaard gaan met affiniteit met en gevoel voor:

- ondernemerschap;
- 'hands-on' management in een "platte", op onderscheidend vermogen gebaseerde organisatie;
- een organisatie, waar verkoop, ontwikkeling en fabricage als een eenheid werken;
- een op verantwoordelijkheid gerichte manier van werken;
- het creatieve proces van vernieuwen;
- maatschappelijke ontwikkelingen.

In zijn algemeenheid dient de Raad een kritische opstelling ten opzichte van de directie te hebben. De leden dienen onafhankelijk van de vennootschap en van elkaar te zijn en over complementaire kwaliteiten te beschikken.

De Raad streeft naar een zodanige gemengde samenstelling van de Raad dat deze de samenleving waarin Nedap opereert reflecteert.

De omvang van de Raad zal structureel niet meer dan vijf leden omvatten.

Motivering voordracht van de heer Van der Velden:

De voordracht van de heer ir. A. van der Velden voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd: De heer Van der Velden heeft een brede bestuurlijke ervaring. Zijn grondige kennis op technologisch gebied combineert hij met kennis van en ervaring met beursgenoteerde ondernemingen, financieel inzicht, organisatorische kennis en kennis van arbeidsbetrekkingen.

Hij oefent zijn toezichhoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid uit en doet dit op een onafhankelijke en consciëntieuze wijze. Het voorzitterschap van de Raad vult hij op een geheel eigen wijze in die past bij de cultuur van de Nedap-organisatie.

Daarnaast is, mede gezien de relatief korte zittingsduur van de helft van de commissarissen, de continuïteit binnen de Raad gebaat bij een herbenoeming van de heer Van der Velden voor de periode van 1 jaar. Gedurende deze periode zal worden gezocht naar een passende kandidaat-commissaris als aanvulling van de Raad na het vertrek van de heer Van der Velden.

Gegevens van de heer A. van der Velden (02-09-1940):

Huidige betrekkingen : Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Milieueffectrapportage
Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking/Adviesraad Internationale Vraagstukken

Vroegere betrekkingen : Executive Director Corus Group plc. (1999-2000)
Lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Hoogovens N.V. en verantwoordelijk voor Hoogovens Staal, Hoogovens Boël Holding en Hoogovens Research & Development (1992-1999)
Diverse managementfuncties bij Hoogovens, waaronder bedrijfschef Oxystaalafabriek 2, manager Technologie, onderdirecteur Plaatwalserijen, directeur Productie Directie Staal (staalbedrijf IJmuiden) (1975-1992)
Diverse managementfuncties bij Gecamines (Democratische Rep. Congo, Afrika), waaronder research, chef productiebeheer en chef divisie Thermische koper- en kobaltraffinage (1968-1975)

Commissariaten : Vitens N.V. (voorzitter)

Aandelen gehouden in het kapitaal van de vennootschap : Geen

Op grond van hetgeen is bepaald in artikel 25 lid 4 van de statuten, dient een aanbeveling van kandidaten door de algemene vergadering de hierbovenstaande gegevens te bevatten. Een aanbeveling dient tevens te worden gemotiveerd.