



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo,
te houden op **17 april 2012**, 's morgens om **11.00 uur** in het **Scheepvaartmuseum**,
Kattenburgerplein 1, 1018 KK te Amsterdam.

Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer
verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

Agenda

1. Opening.
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2011 en het gevoerde beleid (bespreking).
3.
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2011 (stemming).
 - b. Uitkering van dividend (bespreking).
 - c. Reservering- en dividendbeleid (bespreking).
 - d. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2011 (stemming).
 - e. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2011 (stemming).
4. (Her-)Benoeming accountant voor een periode van 3 jaar (stemming).
5. 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 17 april 2012. Terzake deze vacature heeft de ondernemingsraad een zogenaamd versterkt recht van aanbeveling. De ondernemingsraad heeft de raad van commissarissen aanbevolen de heer ir. G.F. Kolff voor te dragen als commissaris. De raad van commissarissen neemt de aanbeveling over en draagt de heer ir. G.F. Kolff voor als commissaris.
- 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 17 april 2012 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. G.F. Kolff ter benoeming als commissaris voor.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

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.

Toelichting op agendapunt 5.

De vacature moet overeenkomstig het volgende profiel worden vervuld:

Profiel schets 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 Kolff:

De voordracht van de heer ir. G.F. Kolff voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd:

De heer Kolff beschikt over een brede bestuurlijke ervaring onder meer op directieniveau. Hij combineert deze ondernemingservaring met (gevoel voor) ondernemerschap. De heer Kolff heeft een grote technologische kennis en heeft het vermogen om technologie te vertalen naar oplossingen en marktkansen. Hij heeft ervaring met en begrip van de implicaties van het "toegevoegde waarde model" van Nedap. De heer Kolff beschikt verder over solide communicatieve vaardigheden hetgeen essentieel is gezien de snelle veranderingen in de omgeving waarin Nedap en haar raad van commissarissen opereren.

Gegevens van de heer G.F. Kolff (07-09-1948):

Huidige betrekking:
geen

Vroegere betrekkingen:

CB&I, Group Vice President Global Initiatives (2010 - 2012)
President CB&I Oil and Gas Europe B.V. (1997-2011)
President-directeur CB&I Lummus B.V. (1997-2011)
Diverse managementfuncties bij CB&I, waaronder Group Vice President Global Sales en Operations Europe (1997-2009)
CEO (1995-1997) en lid raad van bestuur (1992-1995) GTI Holding

Diverse managementfuncties bij CB&I Lummus, waaronder Business Development Manager, Sales Engineer (1976-1992)
Investment Coordinator bij Paktank (1975-1976)

Commissariaten:

Paques Holding B.V. (voorzitter)
Smits Bouwgroep B.V. (SBB)

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.