



## AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de  
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo,  
te houden op **3 april 2014**, 's morgens om **11.00 uur** in het **EYE (filmmuseum)**  
IJpromenade 1, 1031 KT **Amsterdam**.

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



# Agenda

1. Opening.
  2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 en het gevoerde beleid (bespreking).
  3.
    - a. Opgaven als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek, zoals opgenomen in het verslag op pagina 56 tot en met 57 (bespreking).
    - b. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (stemming).
    - c. Uitkering van dividend (bespreking).
    - d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
    - e. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2013 (stemming).
    - f. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2013 (stemming).
  4. Statutenwijziging (stemming).  
Voorstel tot partiële wijziging van de statuten met name in verband met wetswijzigingen.
  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 mevrouw drs. D.W.J. Theyse af als commissaris per 3 april 2014. Mevrouw drs. D.W.J. Theyse stelt zich voor herbenoeming beschikbaar. Ter vervulling van deze vacature draagt de raad van commissarissen mevrouw drs. D.W.J. Theyse voor als commissaris.  
Ter zake van deze vacature komt de ondernemingsraad niet het zogenaamde versterkte recht van aanbeveling toe. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven voor deze vacature geen personen aan te bevelen.
  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.
- 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 3 april 2014 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 een lid van de raad van commissarissen.*  
Indien geen aanbeveling wordt gedaan, draagt de raad van commissarissen de door hem voorgedragen kandidaat ter benoeming als commissaris voor.

#### Toelichting op agendapunt 4.

Voorgesteld wordt om de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen. Een woordelijke weergave van het voorstel die de oorspronkelijke tekst en de voorgestelde wijzigingen toont, is verkrijgbaar via de website van de vennootschap ([www.nedap.com](http://www.nedap.com)) en ten kantore van de vennootschap. De wijzigingen hebben met name ten doel de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met geldend recht naar aanleiding van recente wijzigingen van de wetgeving die van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast en mede als gevolg hiervan is er een aantal wijzigingen van technische aard met betrekking tot definities en nummering van artikelen. Een gedetailleerde toelichting van iedere wijziging is opgenomen in de rechterkolom van het tekstvoorstel zoals dat verkrijgbaar is via de website alsmede ten kantore van de vennootschap.

Bij dit besluit wordt tevens voorgesteld een machtiging te verlenen aan iedere directeur van de vennootschap en iedere advocaat en (kandidaat-) notaris, werkzaam bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, kantoor Amsterdam, om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

#### 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 van commissarissen ("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 mevrouw drs. D.W.J. Theyse:*

De voordracht van mevrouw drs. D.W.J. Theyse 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 Theyse beschikt over onder meer diepgaande financiële kennis, bestuurlijke ervaring, alsmede up-to-date en praktische kennis en ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen en de hieraan gerelateerde regelgeving. Mevrouw Theyse is de financieel expert binnen de Raad, als bedoeld in III.3.2 van de Corporate Governance Code. Zij oefent haar toezichhoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid uit en doet dit op een betrokken, deskundige en consciëntieuze wijze.

**Gegevens van mevrouw drs. D.W.J. Theyse  
(13-6-1968):**

Huidige betrekkingen:

Directeur Corporate Banking Vastgoed  
F. van Lanschot Bankiers N.V.

Vroegere betrekkingen:

Executive Director bij Kempen & Co  
Corporate Finance  
Directeur Vermogensstructurering,  
tevens lid management team Fortis  
MeesPierson  
Diverse functies bij Fortis en  
voorganger MeesPierson, waaronder  
senior adviseur Merchant Bank Strategy  
Team, Executive Director Corporate  
Finance and Capital Markets

Commissariaten:

Geen

Aandelen gehouden in het kapitaal van de  
vennootschap:

Geen





