

4 april 2019



Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum / locatie

Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap”, gevestigd te Groenlo, (“Nedap N.V.”) te houden op **4 april 2019**, 's morgens om **11.00 uur** in de A'DAM Toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, **Amsterdam**.

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 2018 en het gevoerde beleid (bespreking).
- 3** Bespreking van het hoofdstuk in het bestuursverslag 2018 over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse corporate governance code (bespreking).
- 4**
 - a. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2018 (bespreking).
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2018 (stemming).
 - c. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
 - d. Uitkering van dividend (bespreking).
 - e. Decharge van de heer R.M. Wegman, directeur, voor het door hem gevoerde beleid over 2018 (stemming).
 - f. Decharge van de heer E. Urff, directeur, voor het door hem gevoerde beleid (stemming).
 - g. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2018 (stemming).
- 5** Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (stemming).
- 6** Wijziging van de statuten (stemming).
- 7** Raad van commissarissen
 - a. Kennisgeving van een vacature in de raad van commissarissen.
 - b. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon.
 - 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 M. Pijnenborg als lid van de raad van commissarissen (stemming).
- 8** Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot inkoop van gewone aandelen Nedap N.V. (stemming).
- 9**
 - 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).
- 10** Rondvraag.
- 11** Sluiting.

Toelichting op agendapunt 2.

De directie zal een verslag geven over de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2018 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 2018 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's 127 en 128.
- 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 heer R.M. Wegman voor de door hem uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2018 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
- f. Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de heer E. Urff voor de door hem uitgevoerde taken.

- g. 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 2018 of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 5.

De raad van commissarissen stelt voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te herbenoemen tot accountant met ingang van het boekjaar 2019 voor de periode van 3 jaar.

Toelichting op agendapunt 6.

De directie stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen voor om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het voorstel opgesteld door Stibbe N.V. in Amsterdam, gedateerd 19 februari 2019, met kenmerk BPB/601169/11540312. Voorgesteld wordt om de naam te wijzigen van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap" naar Nedap N.V., om de maximale leeftijd van commissarissen te verwijderen en om aan de statuten toe te voegen dat de jaarrekening en het bestuursverslag ook in de Engelse, Franse of Duitse taal opgesteld kunnen worden, zulks overeenkomstig de mogelijkheden die het Burgerlijk Wetboek daartoe biedt. Bovendien zijn enkele gemeentes toegevoegd als locatie waar de algemene vergaderingen van Nedap kunnen worden gehouden, en zijn enkele wijzigingen aangebracht in verband met een wetswijziging waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag.

Het voorstel omvat tevens het voorstel om ieder lid van de directie van de vennootschap alsmede ieder van de (kandidaat-)notarissen en personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de notarissen van Stibbe N.V. in Amsterdam, te machtigen om de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde ter zake nuttig of nodig is.

Van het voorstel tot statutenwijziging is tevens een tweeluik opgesteld met de voorgestelde tekst en een toelichting daarop. Dit document is gelijktijdig met de oproeping beschikbaar gesteld.

Toelichting op agendapunt 7.

- a. Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden, treedt de heer ir. M.C. Westermann af als commissaris per 4 april 2019.
- 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 M. Pijnenborg voor als commissaris voor een periode van vier jaar.

Motivering van de voordracht:

De benoeming van mevrouw Pijnenborg 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 M. Pijnenborg voor de functie van commissaris is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 4 van de statuten en het daarentrent in de wet bepaalde:

Mevrouw Pijnenborg beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap en commercie. Ze heeft ervaring in het creëren van proposities en het ontwikkelen en uitbouwen van bedrijfsmodellen in een technologische en internationale omgeving. Naast kennis van proposities en bedrijfsmodellen op basis van bijvoorbeeld softwarediensten is daarbij commerciële praktijkervaring van groot belang evenals expertise op het gebied van de organisatie-dynamiek in zowel een startup als scale-up omgeving. Voorts kan zij ten opzichte van de andere commissarissen, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren.

Gegevens van mevrouw M. Pijnenborg (24-11-1970):

Huidige betrekkingen:

- Founder en Investeerder Boralis BV
- Bestuurslid MK24
- Bestuurslid Stichting LOEY Award (prijs voor de beste ondernemer in de Nederlandse online industrie)

Commissariaten:

- Lid raad van commissarissen BinckBank N.V.

Vroegere betrekkingen:

- CEO en founder SOLVO groep (2013-2018)
- Adviseur ABNAMRO Lease (2014-2014)
- Lid raad van commissarissen IENS.nl (2012-2015)
- Founder en Directeur Auto.nl & Mannen-media (2007-2013)
- Founder en CTO Funda (2001-2007)
- Founder en Manager Freeler (2000-2001)
- Manager New Media ING (1999-2000)
- Internetmanager Rabobank (1995-1999)

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. Pijnenborg 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 4 april 2019 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 M. Pijnenborg 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 8.

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 beurse 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. De duur van de gevraagde machtiging is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 4 april 2019. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 5 oktober a.s. en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

Toelichting op agendapunt 9.

- 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 geven 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 4 april 2019. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 5 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 9 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 4 april 2019. De vorig jaar afgegeven machtiging loopt tot 5 oktober a.s. en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.