



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, te houden op **31 maart 2016**, 's morgens om **11.00 uur** bij Nedap N.V. Parallelweg 2, 7141 DC, Groenlo.

Voor (het advies inzake) de 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 2015 en het gevoerde beleid (bespreking).
3.
 - a. Uitvoering bezoldigingsbeleid 2015 (bespreking).
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2015 (stemming).
 - c. Uitkering van dividend (bespreking).
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking).
 - e. Decharge van de directie voor het door haar gevoerde beleid over 2015 (stemming).
 - f. Decharge van de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht over 2015 (stemming).
4. Herbenoeming van de heer ir. G.F. Kolff als lid van de raad van commissarissen (stemming).
5. Rondvraag.
6. Sluiting.

Toelichting op agendapunt 2.

Voor wat betreft de corporate governance geldt dat de vennootschap voortaan bepalingen II.1.3 en II.1.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft en een schriftelijke gedragscode en een klokkenluidersregeling heeft. Verder is bepaling II.2.8 in overeenstemming gebracht met het vorig jaar gewijzigde bezoldigingsbeleid op het vlak van de afvloeiingsregeling. Voor directeurs benoemd na 1-1-2015 geldt de in II.2.8 opgenomen maximering van de ontslagvergoeding.

Toelichting op agendapunt 3.

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 58.

Toelichting op agendapunt 4.

Ingevolge het daartoe vastgestelde rooster van aftreden, treedt de heer ir. G.F. Kolff af als commissaris per 31 maart 2016. De heer ir. G.F. Kolff stelt zich voor herbenoeming beschikbaar. Ter vervulling van deze vacature draagt de raad van commissarissen de heer ir. G.F. Kolff voor als commissaris.

Motivering voordracht van de heer ir. G.F. Kolff:

De herbenoeming van de heer ir. G.F. Kolff 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 de heer ir. G.F. Kolff 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:

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 over solide communicatieve vaardigheden hetgeen essentieel is gezien de snelle veranderingen in de omgeving waarin Nedap en haar raad van commissarissen opereren.

De heer Kolff oefent zijn toezichhoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit en levert een positieve bijdrage aan de Raad. Het voorzitterschap van de Raad vult hij op een geheel eigen, professionele wijze in die past bij de cultuur van Nedap.

Gegevens van de heer ir. G.F. Kolff (7-9-1948):

Huidige betrekkingen:

Geen

Vroegere betrekkingen:

Algemeen directeur Shtandart TT B.V.
(2012-2015)

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 and 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

Ter zake van deze vacature komt de
ondernemingsraad het zogenaamde versterkte recht
van aanbeveling toe.

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de
voordracht van de heer ir. G.F. Kolff te steunen en voor
deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

Voorts geldt dat, conform hetgeen is bepaald
in artikel 25 lid 3 van de statuten, de algemene
vergadering bevoegd is personen voor benoeming
tot commissaris aan te bevelen. De voordracht
van de heer ir. G.F. Kolff 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 31 maart 2016 aan de raad van
commissarissen te doen toekomen.





