

## Notulen

van de buitengewone algemene vergadering van Nedap N.V., gevestigd te Groenlo,  
virtueel gehouden op donderdag 24 juni 2021 om 11.00 uur ten kantore van Nedap N.V.  
Parallelweg 2 te Groenlo

1. Opening
2. Samenstelling raad van commissarissen
  - a. Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen
  - b. Mededeling 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 de heer drs. P.A.M. van Bommel als lid van de raad van commissarissen (stemming)
3. Sluiting

Voorzitter: Ir. G.F. Kolff, voorzitter van de raad van commissarissen van Nedap N.V.

Secretaris: Mr. S.M.B. Kuster, plaatsvervangend vennootschapssecretaris van Nedap N.V.

### 1. Opening

De voorzitter opent de buitengewone algemene vergadering en heet de aandeelhouders, leden van directie, ondernemingsraad, bestuur van de Stichting Medewerkerparticipatie en de overige leden van de raad van commissarissen van harte welkom bij deze volledig virtueel gehouden vergadering van Nedap.

Mevrouw M. Cremers, notaris bij Stibbe, is in de vergadering aanwezig en zal namens de aandeelhouders als stemgevolmachtigde de stemmen uitbrengen. De voorzitter wijst mevrouw S. Kuster aan als secretaris van deze vergadering.

De oproeping tot deze vergadering heeft overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen tijdig en op wettige wijze plaatsgevonden.

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor de vergadering zijn in de gelegenheid gesteld om tot 72 uur voorafgaande aan de vergadering vragen te stellen. Hiervan is geen gebruikgemaakt.

De voorzitter meldt dat voor drie miljoen zeshonderdenvijfduizend driehonderdzevenenzeventig (3.605.377) aandelen van de 6.468.501 uitstaande stemgerechtigde aandelen een steminstructie is afgegeven aan de notaris, mevrouw Cremers. Daarmee is 55,58% van het uitstaande stemgerechtigde aandelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd.

### 2. Samenstelling raad van commissarissen

#### a. Kennisgeving van één vacature in de raad van commissarissen

Zoals aangekondigd in het persbericht van 11 mei 2021 zal de voorzitter conform het vastgestelde rooster van aftreden na afloop van de jaarvergadering van 2022, terugtreden als commissaris. Er ontstaat een vacature, zoals aandeelhouders daarvan kennis hebben kunnen nemen in de toelichting op de agenda van deze vergadering. Om de continuïteit in de raad van commissarissen te waarborgen heeft de raad van commissarissen besloten, vooruitlopend op het aftreden, een voordracht te doen tot benoeming van een commissaris.

b. Mededeling door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature, de heer drs. P.A.M. van Bommel voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer Van Bommel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van 4 jaar. Deze termijn eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.

Voor de motivering van de voordracht en gegevens van de heer Van Bommel, verwijst de voorzitter naar de verdere toelichting gegeven bij agendapunt 2.

Voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen geldt een aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad. Zoals aandeelhouders hebben kunnen lezen in de toelichting op de agenda, beveelt de ondernemingsraad met gebruikmaking van haar versterkt aanbevelingsrecht, de benoeming van de heer Van Bommel aan.

c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen

Conform hetgeen is bepaald in de statuten van Nedap is de algemene vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen.

De voordracht van de heer Van Bommel geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor een of meerdere personen zal worden gedaan. De voorzitter constateert dat de algemene vergadering geen aanbevelingen heeft gedaan tot het benoemen van een andere persoon.

d. Voorstel tot benoeming van de heer drs. P.A.M. van Bommel als lid van de raad van commissarissen (stemming)

Nu er door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen voor de heer Van Bommel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van 4 jaar, welke eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.

De voorzitter geeft een korte toelichting op het proces, dat heeft geleid tot de voordracht van Peter van Bommel. De raad van commissarissen heeft een zoekopdracht neergelegd bij een derde partij om aan de hand van het aangedragen profiel, behorend bij deze positie, kandidaten te selecteren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot gesprekken tussen de geselecteerde kandidaten, leden van de raad van commissarissen, de directie en de ondernemingsraad. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geresulteerd in de voordracht van Peter van Bommel. De voorzitter meldt dat de heer Van Bommel virtueel aanwezig is in deze vergadering en vraagt hem om kort toe te lichten waarom hij zich als commissaris beschikbaar stelt voor Nedap.

De heer Van Bommel geeft aan dit graag te willen doen. Hij licht toe dat hij hiervoor twee hoofdredenen heeft. Allereerst is hij de laatste decennia zelf actief geweest in de high tech industrie en de focus op technologie en de daaraan geassocieerde langetermijngerichtheid hebben hem altijd zeer aangesproken. Deze elementen vindt hij sterk terug bij Nedap. De tweede belangrijke reden is dat hij de afgelopen tijd de gelegenheid heeft gehad om met veel medewerkers van Nedap kennis te maken. In die gesprekken viel telkens weer het enthousiasme en de gedrevenheid van de medewerkers op. De technologische langetermijngerichtheid, uitgevoerd door een gedreven team, is voor hem de hoofdredenen om als commissaris van Nedap te willen beginnen.

De voorzitter bedankt de heer Van Bommel voor zijn toelichting en gaat, nu er geen vragen zijn, over tot de stemuitslag.

Voor: drie miljoen vijfhonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdviervierenveertig ( 3.599.744) stemmen

Tegen: tien (10) stemmen

Onthouding: vijfduizend zeshonderdendrieëntwintig (5.623).

De voorzitter concludeert dat met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen de heer Van Bommel is benoemd tot commissaris conform het voorstel. Hij feliciteert de heer Van Bommel, mede namens de andere commissarissen. De heer Van Bommel dankt voor het in hem gestelde vertrouwen.

### 3. Sluiting

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en dankt mede namens de overige leden van de raad en van de directie, de aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering. Hij hoopt hen volgend jaar weer te zien op een fysieke aandeelhoudersvergadering. Tot slot dankt hij de mensen die hebben geholpen bij het organiseren van deze vergadering en sluit de vergadering.