



Agenda

Jaarlijkse algemene vergadering van Nedap N.V.

13 APRIL 2023

Datum & locatie

De algemene vergadering van Nedap N.V. (“algemene vergadering”) zal worden gehouden op **donderdag 13 april 2023** om **11.00 uur** bij Nedap N.V. (“**Nedap**”), Parallelweg 2, 7141 DC, **Groenlo**. Voor meer informatie verwijzen wij naar de oproeping van de algemene vergadering, en de website (www.nedap.com).

Agenda

1 Opening

2 Financieel Jaar 2022

- a. Verslag van de directie over het boekjaar 2022 en het gevoerde beleid (bespreking)
- b. Remuneratieverslag 2022 (adviserende stemming)
- c. Vaststelling van de jaarrekening 2022 (stemming)
- d. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- e. Uitkering (i) van dividend (bespreking) en (ii) uit reserves (stemming)
- f. Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2022 (stemming)
- g. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2022 (stemming)

3 Samenstelling raad van commissarissen

- a. Kennisgeving van een vacature in de raad van commissarissen
- b. Mededeling door de raad van commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen
- c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen
- d. Voorstel tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen als lid van de raad van commissarissen (stemming)
- e. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. M. Pijnenborg als lid van de raad van commissarissen (stemming)
- f. Voorstel tot benoeming van de heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema als lid van de raad van commissarissen (stemming)

3

4 Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)

5 Aanwijzing directie

- a. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming)
- b. Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (stemming)

6 Rondvraag

7 Sluiting

Toelichting

2 Financieel Jaar 2022

a Verslag van de directie over het boekjaar 2022 en het gevoerde beleid (bespreking)

De directie zal verslag doen van de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2022 en het door haar gevoerde beleid.

b Remuneratieverslag 2022 (adviserende stemming)

Verwezen wordt naar het remuneratieverslag 2022, omvattende (i) het remuneratieverslag opgesteld door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 2:135b Burgerlijk Wetboek, en (ii) het remuneratierapport, opgesteld door de raad van commissarissen, als bedoeld in de Corporate Governance Code. Het remuneratieverslag 2022 is opgenomen vanaf pagina 109 van het jaarverslag 2022 en is tevens separaat gepubliceerd op de website <https://nedap.com/nl/investeerders/jaarvergaderingen/>. Aandeelhouders wordt gevraagd een positieve adviserende stem uit te brengen ten aanzien van dit remuneratieverslag 2022.

c Vaststelling van de jaarrekening 2022 (stemming)

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de door de directie opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

d Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)

Conform de Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Nedap op de algemene vergadering behandeld en toegelicht. Het reserverings- en dividendbeleid blijft ongewijzigd.

e Uitkering (i) van dividend (bespreking) en (ii) uit reserves (stemming)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 43.3 van de statuten van Nedap wordt de winst, voor zover niet gereserveerd op basis van artikel 43.1 van de statuten van Nedap, uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen Nedap. De winst over 2022 ter grootte van € 18,7 miljoen zal volledig worden uitgekeerd als dividend. Daarnaast wordt overeenkomstig artikel 44.2 van de statuten van Nedap aan de algemene vergadering voorgesteld een bedrag ter grootte van € 0,9 miljoen uit te keren ten laste van de overige reserves. In totaal is derhalve € 19,6 miljoen beschikbaar voor uitkering. Dit leidt tot een uitkering van € 3,00 per gewoon aandeel.

f Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2022 (stemming)

Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de directie in functie gedurende het gehele of een gedeelte van het boekjaar 2022, voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2022 of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt.

g Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2022 (stemming)

Aan de algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen in functie gedurende het gehele of een gedeelte van het boekjaar 2022, voor het door hen gevoerde toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2022 of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt.

3 Samenstelling raad van commissarissen

a Kennisgeving van een vacature in de raad van commissarissen

In de toelichting bij de agenda van de algemene vergadering van 2022 is reeds kennisgegeven van het ontstaan van twee vacatures in de raad van commissarissen op 13 april 2023, als gevolg van het eindigen van de benoemingstermijn van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen en mevrouw drs. M. Pijnenborg. Zoals aangekondigd in het persbericht van 23 februari 2023 bestaat het voornemen mevrouw Pijnenborg voor te dragen als commissaris voor een periode van vier (4) jaar, en de heer Van Engelen voor te dragen voor een laatste periode van twee (2) jaar. Om de continuïteit in de raad van commissarissen te waarborgen heeft de raad van commissarissen besloten vooruitlopend op het terugtreden van de heer Van Engelen over twee (2) jaar, een voordracht te doen tot benoeming van een vijfde commissaris. De raad van commissarissen doet bij deze de kennisgeving van een vacature.

b Mededeling door de raad van commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen

De heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een of meer andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen opnieuw voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer Van Engelen te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee (2) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.

Motivering van de voordracht van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen:

De herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen 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 Van Engelen voor de functie van lid van de raad van commissarissen is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.4 van de statuten van Nedap en het daaromtrent in de wet bepaalde.

De heer Van Engelen wordt in overeenstemming met best practice bepaling 2.2.2. van de Nederlandse Corporate Governance Code voorgedragen voor een laatste termijn van twee (2) jaar. In samenhang met en onder de voorwaarde van de benoeming van de heer prof.dr.ir. S.C. Santema, de herbenoeming van mevrouw drs. M. Pijnenborg en de herbenoeming van de heer Van Engelen zullen de komende twee (2) jaar tijdelijk vijf commissarissen in functie zijn, met de uitdrukkelijke bedoeling dat de raad van commissarissen nadien wederom met het gebruikelijke aantal van vier personen zal functioneren. Met de specifieke kennis en deskundigheid van de heer Van Engelen en van de heer Santema op het gebied van strategieontwikkeling – ieder vanuit zijn eigen expertisegebied - wordt de raad van commissarissen versterkt in zijn toezicht op en in de advisering ten aanzien van de realisatie van de strategische groeiambities, zoals neergelegd in het Step Up! plan. Daarnaast blijft de brugfunctie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zoals die nu wordt vervuld door de heer Van Engelen, ook na zijn vertrek geborgd in de persoon van de heer Santema.

De heer Van Engelen beschikt over een brede bestuurlijke ervaring, ruime expertise op het vlak van industriële productontwikkeling, marketing en productstrategie, financieel inzicht en een uitgebreid netwerk bij kennisinstellingen. Deze kennis en ervaring bieden een waardevolle bijdrage aan het toezicht op de besturing van de onderneming en dragen bij aan het vermogen van de onderneming om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en strategie te realiseren.

De heer Van Engelen oefent zijn toezichthoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit. Zijn brede academische en praktische kennis van organisaties, begrip van IT concepten als basis voor een duurzame economie, toetsende kwaliteiten en constructief-kritische dialoogvoering helpen Nedap in het behoud en het versterken van haar positie in de verschillende markten waarin zij actief is. Tevens levert de heer Van Engelen een positieve bijdrage aan de raad van commissarissen.

Gegevens van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen

Nederlander, 1959

Huidige betrekkingen:

Hoogleraar Integrated Sustainable Solutions, Faculteit Industrieel Ontwerpen,
Technische Universiteit Delft

Emeritus hoogleraar Business Development, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,
Rijksuniversiteit Groningen

Commissariaten:

Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Lid Raad van Commissarissen Espria

Lid Bestuur Stichting Triade, Universitair Medisch Centrum Groningen

Vroegere betrekkingen:

Lid hoofddirectie ANWB

Lid Raad van Bestuur APG

Diverse commissariaten bij verscheidene organisaties, waaronder Ordina, Brunel, AMIS, Unigarant, Open Universiteit Heerlen.

Aandelen of certificaten gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

Geen

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

Mevrouw drs. M. Pijnenborg

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een of meer andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen mevrouw drs. M. Pijnenborg opnieuw voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt mevrouw Pijnenborg te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2027.

Motivering van de voordracht van mevrouw drs. M. Pijnenborg:

De herbenoeming 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 Pijnenborg voor de functie van lid van de raad van commissarissen is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.4 van de statuten van Nedap en het daaromtrent 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 haar kennis van proposities en bedrijfsmodellen op basis van bijvoorbeeld softwarediensten is haar commerciële praktijkervaring van groot belang, evenals haar expertise op het gebied van de organisatiedynamiek in zowel een startup als scale-up omgeving.

Mevrouw Pijnenborg oefent haar toezichthoudende en raadgevende verantwoordelijkheid naar volle tevredenheid en op een onafhankelijke, consciëntieuze en praktische wijze uit.

7

Gegevens van mevrouw drs. M. Pijnenborg

Nederlandse, 1970

Huidige betrekkingen:

Founder en Investeerder Boralis BV
Founder en directeur Winc Academy
Bestuurslid Tanka Foundation
Lid Raad van Advies UvA Economics and Business

Commissariaten:

Voorzitter Raad van Commissarissen Atlas Technologies Holding B.V

Vroegere betrekkingen:

Bestuurslid Stichting LOEY Award
Bestuurslid MK24
CEO en founder SOLVO groep
Adviseur ABNAMRO Lease
Lid raad van commissarissen IENS.nl
Founder en Directeur Auto.nl & Mannenmedia

Founder en CTO Funda
Founder en Manager Freeler
Manager New Media ING
Internetmanager Rabobank

Aandelen of certificaten gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

Geen

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot herbenoeming van mevrouw drs. M. Pijnenborg te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

De heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een of meer andere personen is gedaan, draagt de raad van commissarissen ter vervulling van de extra vacature zoals hiervoor onder a. gemeld, de heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema voor als lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt de heer Santema te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2027.

Motivering van de voordracht van de heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema:

De benoeming van de heer Santema 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 Santema voor de functie van lid van de raad van commissarissen is als volgt gemotiveerd met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.4 van de statuten van Nedap en het daaromtrent in de wet bepaalde.

In samenhang met het vertrek van de heer Van Engelen als commissaris over twee jaar (op voorwaarde van herbenoeming in de komende algemene vergadering) heeft de raad van commissarissen besloten om vooruitlopend op dit aftreden van de heer Van Engelen, een voordracht te doen tot benoeming van een commissaris.

De heer Santema beschikt over een brede bestuurlijke ervaring en heeft specifieke kennis en kunde op het gebied van strategieontwikkeling, in het bijzonder vanuit zijn expertise op de hierna genoemde gebieden. Hij heeft specifieke kennis op het gebied van toelevering en marketing van complexe producten en diensten aan de industrie (b-t-b) met name klant- en/of leveranciers-geïntegreerd design en een duurzame ketensamenwerking.

Verder beschikt hij over ruime kennis en ervaring op het snijvlak van onderwijs, innovatie en bedrijfsleven. Door zijn uitgebreide netwerk bij kennisinstellingen wordt de belangrijke brugfunctie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven ook na het aftreden van de heer Van Engelen gecontinueerd.

Gegevens van de heer prof.dr.ir. S.C. Santema

Nederlander, 1960

Huidige betrekkingen:

Hoogleraar Networked Innovation, faculteit Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft
Co-oprichter LMT, start up in efficiency verbetering B2B marketing/verkoop activiteiten in organisaties

Commissariaten:

Geen

Vroegere betrekkingen (onder andere):

Wetenschap

De heer Santema vervulde voorheen de (neven)functies van deeltijdhoogleraar bedrijfskunde van de luchtvaart bij de faculteit Lucht en Ruimtevaart aan de Technische Universiteit van Delft en deeltijdhoogleraar E-business marketing en procurement bij de faculteit bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Bedrijfsleven

De heer Santema was co-oprichter van B2B advies Boutique Scenter, dat onder andere de grondlegger is geweest van B2B Marketingplanning, Prestatie inkoop (NL versie van Best Value Procurement) en de jaarprijs voor strategierapportage in jaarverslagen. Verder was de heer Santema Firmant van Holland Consulting Group en Adviseur van Boer & Croon Management Consultants.

De heer Santema was voorzitter van de NEVI Research Stichting (NEVI = Nederlandse Vereniging van Inkoop), bestuurslid van NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) en van KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

Daarnaast heeft de heer Santema diverse toezichthoudende posities vervuld.

Aandelen of certificaten gehouden in het kapitaal van de vennootschap:

Geen

De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming van de heer prof.dr.ir. S.C. Santema te ondersteunen en voor deze vacature geen andere personen aan te bevelen.

c Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering voor de (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen

Conform hetgeen is bepaald in artikel 23.3 van de statuten van Nedap, is de algemene vergadering bevoegd personen voor benoeming tot commissaris aan te bevelen. De voordracht tot (her)benoeming van de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen, mevrouw drs. M. Pijnenborg en de heer prof.dr.ir. S.C. Santema geschiedt ieder onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van andere personen wordt gedaan.

d Voorstel tot herbenoeming van heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen als lid van de raad van commissarissen (stemming)

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, wordt voorgesteld om de heer Van Engelen te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee (2) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2025.

e Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. M. Pijnenborg als lid van de raad van commissarissen (stemming)

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, wordt voorgesteld om mevrouw Pijnenborg te herbenoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2027.

f Voorstel tot benoeming van de heer prof.dr.ir. S.C. Santema als lid van de raad van commissarissen (stemming)

Onder voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling voor andere personen wordt gedaan, wordt voorgesteld om de heer Santema te benoemen tot lid van de raad van commissarissen voor een termijn van vier (4) jaar, welke termijn eindigt na afloop van de algemene vergadering welke wordt gehouden in 2027.

4 Machtiging directie tot inkoop van gewone aandelen (stemming)

De directie stelt voor aan de algemene vergadering om 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 in het kapitaal van Nedap, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van Nedap, met dien verstande dat na inkoop Nedap of een of meer van haar dochtermaatschappijen (voor eigen rekening) nimmer meer dan 10% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van gewone aandelen Nedap 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 13 april 2023. De tijdens de algemene vergadering op 12 april 2022 afgegeven machtiging loopt tot en met 12 oktober 2023 en komt te vervallen indien de gevraagde machtiging wordt verleend.

5 Aanwijzing Directie

a Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (stemming)

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van Nedap kan de directie door de algemene vergadering worden aangewezen als bevoegd orgaan om te 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 plaatsvinden. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

De directie stelt, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, voor om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om gewone aandelen in het kapitaal van Nedap uit te geven en/of rechten te verlenen tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap.

Daarbij wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de directie te beperken tot de uitgifte van gewone aandelen respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van de uitgifte.

De duur van de gevraagde aanwijzing is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 13 april 2023. De tijdens de algemene vergadering op 12 april 2022 afgegeven aanwijzing loopt tot en met 12 oktober 2023 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt verleend.

b Aanwijzing directie als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (stemming)

De aanwijzing van de directie als bevoegd orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht hangt samen met agendapunt 5a.

De directie stelt, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, 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, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van Nedap op basis van agendapunt 5a. De duur van de gevraagde aanwijzing is voor een periode van 18 maanden, beginnend op 13 april 2023. De tijdens de algemene vergadering op 12 april 2022 gegeven aanwijzing loopt tot 12 oktober 2023 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt gegeven.

