

Datum & locatie

De algemene vergadering van Nedap N.V. (“algemene vergadering”) zal worden gehouden op **donderdag 11 april 2024** om **11.00 uur** bij het Hilton Rotterdam, Weena 10, 3012 CM, **Rotterdam**. Voor meer informatie verwijzen wij naar de oproeping van de algemene vergadering, en de website (www.nedap.com).

Agenda

1 Opening

2 Financieel Jaar 2023

- a. Verslag van de directie over het boekjaar 2023 en het gevoerde beleid (bespreking)
- b. Hoofdpijnen corporate governance-structuur en naleving Corporate Governance Code 2022 (bespreking)
- c. Remuneratieverslag 2023 (adviserende stemming)
- d. Vaststelling van de jaarrekening 2023 (stemming)
- e. Reserverings- en dividendbeleid (bespreking)
- f. Uitkering van dividend (bespreking)
- g. Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2023 (stemming)
- h. Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2023 (stemming)

3 Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (stemming)

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 2023

a. Verslag van de directie over het boekjaar 2023 en het gevoerde beleid (bespreking)

De directie zal verslag doen van de belangrijkste gebeurtenissen van het boekjaar 2023 en het door haar gevoerde beleid.

b. Hoofdpijnen corporate governance-structuur en naleving Corporate Governance Code 2022 (bespreking)

Met ingang van boekjaar 2023 is de herziene Corporate Governance Code (de “Code 2022”) in werking getreden. De Code 2022 is in het Besluit inhoud bestuursverslag aangewezen als gedragscode in de zin van art. 2:391a BW op grond waarvan Nederlandse beursvennootschappen verantwoording afleggen over de Code 2022 in het bestuursverslag over het boekjaar 2023. In lijn met de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code licht de vennootschap haar corporate governance structuur en de naleving van de Code 2022 in het boekjaar 2023 toe. Verwezen wordt naar hoofdstuk Risk & governance van het jaarverslag 2023, welke toelichting een integraal onderdeel uitmaakt van deze agenda.

c. Remuneratieverslag 2023 (adviserende stemming)

Verwezen wordt naar het remuneratieverslag 2023, 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 2023 is opgenomen vanaf pagina 110 van het jaarverslag 2023 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 2023.

d. Vaststelling van de jaarrekening 2023 (stemming)

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

e. 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.

f. Uitkering van dividend (bespreking)

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. In totaal is € 21,0 miljoen beschikbaar voor uitkering. Dit leidt tot een uitkering van € 3,20 per gewoon aandeel.

Algemene vergadering Nedap N.V.

g. **Decharge van de leden van de directie voor het door hen gevoerde beleid over 2023 (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 2023, voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2023 of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt.

h. **Decharge van de leden van de raad van commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht over 2023 (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 2023, voor het door hen gevoerde toezicht voor zover daarvan blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2023 of aan de algemene vergadering is bekendgemaakt.

3 **Herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (stemming)**

Vanwege de wettelijk verplichte roulatie van de controlerend accountant zal Nedap vanaf het verslagjaar 2026 wisselen van accountant. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is door de algemene vergadering tot en met het verslagjaar 2024 benoemd als accountant. Met de invoering van de CSRD-verplichtingen, die vanaf het verslagjaar 2024 gelden, zal Nedap in 2025 focussen op het evalueren, verder ontwikkelen en optimaliseren van haar verslaggeving en -procedures. Om in deze belangrijke transitieperiode de door PricewaterhouseCoopers opgebouwde kennis zo optimaal mogelijk in te zetten, wordt voorgesteld om PricewaterhouseCoopers Accountants voor het verslagjaar 2025 voor één (1) jaar te herbenoemen als accountant. Dit ondersteunt de consistentie en stabiliteit in de aanloop naar en naleving van de CSRD-verplichtingen. Het selectieproces voor een nieuwe accountant met ingang van verslagjaar 2026 is reeds gestart.

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 11 april 2024. De tijdens de algemene vergadering op 13 april 2023 afgegeven machtiging loopt tot en met 12 oktober 2024 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 11 april 2024. De tijdens de algemene vergadering op 13 april 2023 afgegeven aanwijzing loopt tot en met 12 oktober 2024 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 11 april 2024. De tijdens de algemene vergadering op 13 april 2023 gegeven aanwijzing loopt tot en met 12 oktober 2024 en komt te vervallen indien de gevraagde aanwijzing wordt gegeven.