

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"),  
te houden op vrijdag 25 maart 2022 om 10.00 uur  
aan de Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen in (hotel Van der Valk).**

**Agenda:**

1. Opening en mededelingen.\*
2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2021;
3.
  - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.\*
  - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021. \*
  - c. Toelichting op het dividend beleid.\*
4.
  - a. Voorstel tot vaststellen van de jaarrekening 2021.
  - b. Voorstel tot vaststellen resultaatbestemming 2021.
  - c. Voorstel tot uitkeren interim-dividend over het boekjaar 2022.
  - d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
  - e. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
5. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2021, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.
6. Voorstel tot benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als controlerend accountant van de Vennootschap voor de boekjaren 2022 en 2023.
7. Voorstel tot verlenen van machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
8. Rondvraag en sluiting.\*

(\* ) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

**Fysieke Deelname.**

Fysieke deelname is uitsluitend mogelijk met geldige COVID-19 QR code en legitimatiebewijs. Hierop zal voorafgaand aan de vergadering worden gecontroleerd.

**Telefonische deelname.**

Indien een deelnemer telefonisch wenst deel te nemen is dat ook mogelijk. De deelnemer wordt verzocht dit bij de aanmelding aan te geven. Telefonische deelname staat open voor aandeelhouders die tijdig (voor 24 maart 12.00) een stem volmacht hebben afgegeven. Het formulier hiervoor kunt u vinden op de website van de Vennootschap.

**Uitsluitend telefonische vergadering indien covid-19 maatregelen een vergadering op locatie niet toestaan.**

Indien in verband met de door de overheid opgelegde maatregelen rond covid-19 het niet mogelijk is om de vergadering op bovengenoemde locatie te laten plaatsvinden zullen de deelnemers uitsluitend telefonisch kunnen deelnemen. Indien dit het geval is zullen alle aangemelde deelnemers persoonlijk bericht worden en zal

inbelcode per e-mail worden verstrekt. In dat geval zullen uitsluitend de President Commissaris, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Vennootschap op locatie van de Vennootschap aanwezig zijn.

#### **Opgave e-mail adres noodzakelijk**

Om bovengenoemde redenen is het noodzakelijk dat iedere deelnemer bij aanmelding een e-mail adres opgeeft ten behoeve van toezending van de inlogcode. Deze wordt de dag voor de vergadering toegezonden.

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap (<https://tiekinetix.com/en/annual-general-meeting-2022>)

#### **Registratiedatum**

De gerechtigden om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en /of daar stemrechten uit te oefenen zijn zij die:

- a. op vrijdag 25 februari 2022, na verwerking van alle af- en bijboekingen (de "Registratiedatum"), geregistreerd staan in de door de intermediairs van Euroclear Nederland ("Intermediairs") aangehouden depots van aandelen van de Vennootschap; en
- b. naar behoren voor deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geregistreerd conform de instructie zoals beschreven in deze agenda en toelichting.

#### **Aanmelding**

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot vrijdag 18/03/2022 15.00 CET via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam. Bij deze aanmelding moet een bewijs dat de desbetreffende aandelen op de Registratiedatum in de administratie van de Intermediair op naam van de betrokken aandeelhouder staan geregistreerd worden overlegd. Het ontvangstbewijs dat daarop zal worden verstrekt geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Van Lanschot Kempen N.V. zal voor het ten kantore van de Vennootschap deponeren van de aanmeldingen zorgdragen.

Bij de aanmelding dient tevens het e-mail adres te worden vermeld ten behoeve van het toezenden van de inbelcode voor het geval dat de vergadering uitsluitend telefonisch kan worden gehouden.

#### **Volmacht en instructie om te stemmen**

Een aandeelhouder die zich op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een derde wil laten vertegenwoordigen moet - naast de in deze agenda en toelichting vermelde vereisten – een volmacht daartoe aan de Vennootschap verstrekken. Om een volmacht af te geven dient een aandeelhouder het volmacht formulier te gebruiken dat via Van Lanschot Kempen N.V., (faxnummer: +31 (0) 20 3489549 of e-mail adres: [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)) of bij de Vennootschap (telefoonnummer: +31 (0) 88 3698000; email adres: [investor.relations@tiekinetix.com](mailto:investor.relations@tiekinetix.com)) kan worden opgevraagd en tevens kan worden gedownload van de website van de Vennootschap (<https://tiekinetix.com/en/investor-relations>). Het naar behoren door de aandeelhouder ingevulde formulier moet vóór 15:00 CET op vrijdag 18 maart 2022 zijn ontvangen door Van Lanschot Kempen N.V. Volmacht formulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen. Op de volmacht dient tevens het e-mailadres te worden vermeld ten behoeve van het toezenden van de inbelcode.

Deelname aan de vergadering kan afhankelijk worden gemaakt van de identificatie van de deelnemers.

Op de dag van de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders had de Vennootschap 1.633.656 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 10 februari 2022**

**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 25 maart 2022.**

De voorzitter van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van TIE Kinetix NV – de heer Georg Werger.

**1. Opening en mededelingen**

Mededelingen van huishoudelijk aard:

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie voor aanvang van de vergadering vereist conform de instructie bij de oproep.
- U wordt vriendelijk verzocht 5 minuten voor aanvang van de vergadering in de vergaderzaal van het van der Valk hotel aanwezig te zijn zodat controle op uw QR code mogelijk is.
- Indien de vergadering vanwege maatregelen rond covid-19 uitsluitend telefonisch kan worden gehouden wordt U vriendelijk verzocht 5 minuten voor aanvang van de vergadering met behulp van de per e-mail toegezonden inbelcode in te bellen op het opgegeven nummer. De registratie wordt telefonisch uitgevoerd.
- De vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. In afwijking hierop kan het voorkomen dat de Raad van Bestuur een presentatie in het Engels houdt.
- Ten behoeve van een goede vergaderorde en teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren, is de voorzitter gerechtigd het aantal vragen per aandeelhouder tijdens de vergadering te beperken. Voor en na de vergadering zal voldoende ruimte geboden worden uw vragen alsnog te stellen aan de Vennootschap.
- Indien de vergadering telefonisch wordt gehouden wordt U vriendelijk verzocht om gedurende de vergadering uw communicatiemiddel op “mute” te houden als u niet spreekt. Indien u wilt spreken kunt u de “mute” functie ontgrendelen en vervolgens na vermelding van uw naam uw vraag stellen. Indien u klaar bent met spreken verzoeken wij u uw communicatiemiddel weer op “mute” te houden.
- In principe vindt stemming plaats na iedere behandeling van het betreffende onderwerp. In het geval de vergadering telefonisch wordt gehouden kunt u - uw naam wordt dan genoemd - mondeling uw stem uitbrengen. Zodra alle deelnemers gestemd hebben wordt de uitslag van de stemming medegedeeld.
- De notulen zullen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap.
- Direct na de vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en op de website van de Vennootschap geplaatst.

**2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2021.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 maart 2021 zijn via de website van de Vennootschap beschikbaar gesteld en zijn op verzoek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben voldoende tijd gehad te reageren op de inhoud van de notulen. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 maart 2022 worden binnen drie maanden na de vergadering opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, waarna deze op de website van de Vennootschap worden geplaatst. Op verzoek worden de notulen ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders.

**3a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.**

**3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.**

**3c. Toelichting op het dividend beleid.**

Toelichting zal worden gegeven op het dividend beleid zoals deze is aangekondigd op 2 februari 2022.

**4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2021.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 1 december 2021 genomen. Vervolgens is op 1 december 2021 het jaarverslag gepubliceerd middels een persbericht en op de website van de Vennootschap geplaatst.

In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring van BDO Audit & Assurance B.V., omtrent de getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de Vennootschap, opgenomen.

**4b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Het voorstel is het resultaat ad € 632 K toe te voegen aan de algemene reserves van de Vennootschap.

**4c. Voorstel tot uitkeren interim-dividend over het boekjaar 2022**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De Raad van Commissarissen stelt voor een interim dividend uit te keren van Eur 0,50 per aandeel, uit te keren in contanten dan wel in de vorm van nieuw uit te geven aandelen TIE Kinetix NV, zulks naar keuze van de individuele aandeelhouder.

Na een positief besluit op dit voorstel zal naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de betreffende aandeelhouders hun keuze worden gelaten.

Indien geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in de vorm van nieuw uit te geven aandelen worden uitgekeerd.

De dividend uitkering zal ten laste worden gebracht van de algemene reserves.

Ten behoeve van de uitgifte van de benodigde nieuwe aandelen voor de dividend uitkering in aandelen wordt de Algemene Vergadering Aandeelhouders verzocht om de Raad van Bestuur te machtigen onder beperking c.q. uitsluiting van het voorkeursrecht.

**4d. Voortel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De Raad van Bestuur bestond in boekjaar 2021 uit Jan Sundelin en Michiel Wolfswinkel. De aandeelhouders worden verzocht de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over boekjaar 2021.

**4e. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De Raad van Commissarissen bestond in boekjaar 2021 uit Georg Werger, Gerdy Harteveld en Per Nordling. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2021.

**5. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2021, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Op 5 november 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent de herziene Shareholder Rights Directive (SRD2) aangenomen. De wetswijzigingen zijn van toepassing vanaf het verslagjaar 2019. Op 27 maart 2020 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de Remuneratie Policy vastgesteld conform de kaders van de nieuwe wetgeving. Deze nieuwe Remuneratie Policy is gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Het Remuneratie Rapport 2021 is opgesteld conform de kaders van de Remuneratie Policy en eveneens op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

**7. Voorstel tot benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als controlerend accountant van de Vennootschap voor de boekjaren 2022 en 2023.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Vooruitlopend op de verplichte roulatie van controlerend accountant stellen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen stellen voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te benoemen als controlerend accountant voor de periode 2022 en 2023.

**8. Voorstel tot verlening van machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

In overeenstemming met het Nederlandse recht wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden. Dit geeft de Vennootschap de nodige flexibiliteit en de mogelijkheid om snel te reageren op omstandigheden die een emissie nodig maken, zonder te hoeven wachten op de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De emissiebevoegdheid is beperkt tot 20% van het geplaatst kapitaal.

Voorstel op basis van artikel 2:96 lid 1 BW en artikel 2:96a lid 6 BW:

- Aanwijzing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vennootschapsorgaan dat kan besluiten tot uitgifte van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen (opties, warrants, convertibles) tot 20% van het geplaatst kapitaal, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 1 oktober 2023.
- Aanwijzing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 1 oktober 2023.

De Raad van Bestuur is door deze machtiging gerechtigd, doch niet verplicht aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen (opties, warrants, convertibles) uit te geven tot 20% van het geplaatst kapitaal.

**9. Rondvraag en sluiting.**