

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 26 maart 2021 om 10.00 uur te Breukelen en deel te nemen via Conference Call.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.*
2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2020.
3.
 - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020.*
 - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020, vooruitblik 2021 groei strategie en ontwikkeling FLOW.*
4.
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020
 - b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.
 - c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
 - d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.
5.
 - a. Voorstel tot herbenoeming van de heer Jan Sundelin als Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een periode van 4 jaar tot en met de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart 2025.
 - b. Voorstel tot herbenoeming de heer Michiel Wolfswinkel als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer, voor een periode van 4 jaar, tot en met de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 maart 2025.
6.
 - a. Voorstel tot herbenoeming mevrouw Gerdy Harteveld als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 2 jaar tot en met de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2023.
 - b. Voorstel tot herbenoeming van de heer Per Nordling als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 3 jaar, tot en met de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 maart 2024.
7. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2020, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.
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.
9. Rondvraag en sluiting.*

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden te Breukelen. In verband met de door de overheid opgelegde maatregelen rond covid-19 zullen uitsluitend de President Commissaris, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris van de Vennootschap op deze locatie aanwezig zijn.

Alle overige deelnemers kunnen uitsluitend telefonisch deelnemen. De inbelcode zal na aanmelding aan de betrokken deelnemers per e-mail worden verstrekt.

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap (<https://tiekinetix.com/en/annual-general-meeting-2021>)

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 26 februari 2021, 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 onderstaande instructie.

Deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot 10.00 uur op vrijdag 12 maart 2021 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management 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 Wealth Management N.V. zal voor het ten kantore van de Vennootschap deponeren van de aanmeldingen zorg dragen. Bij de aanmelding dient tevens het e-mail adres te worden vermeld ten behoeve van het toezenden van de inbelcode.

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 hierboven 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 Wealth Management N.V., (faxnummer: +31 (0) 20 3489549 of e-mail adres: proxyvoting@kempen.nl) of bij de Vennootschap (telefoonnummer: +31 (0) 88 3698000; email adres: investor.relations@tiekinetix.com) kan worden opgevraagd en tevens kan worden gedownload van de website van de Vennootschap (investorcenter.tiekinetix.com). Het naar behoren door de aandeelhouder ingevulde formulier moet vóór 10:00 uur op vrijdag 12 maart 2021 zijn ontvangen door Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Volmacht formulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen. Op de volmacht dient tevens het e-mail adres 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, 12 februari 2021

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 26 maart 2021.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 maart is de Voorzitter van de Raad van Commissarissen van TIE Kinetix NV – de heer Georg Werger.

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 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.
- U wordt 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 ongrendelen 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. Zodra uw naam wordt genoemd kunt u 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 27 maart 2020.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2020 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 26 maart 2021 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 2020.

3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 en vooruitblik 2021, groei strategie en ontwikkeling FLOW.

4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2020.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 24 december 2020 genomen. Vervolgens is op 28 december 2020 het jaarverslag gepubliceerd middels een persbericht en op de website van de Vennootschap geplaatst.

In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring van BDO, 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 € 6.511 K toe te voegen aan de algemene reserves van de Vennootschap.

4c. 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 2020 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 2020.

4d. 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 2020 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 2020.

5a. Voorstel tot herbenoeming van de heer Jan Sundelin als Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een periode van 4 jaar.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De reguliere termijnen van benoeming van de heren Sundelin en Wolfswinkel lopen in 2021 af. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen vervullen de heren Sundelin en Wolfswinkel hun functie op uitstekende wijze, zowel in teamverband als individueel. Herbenoeming van beiden is in het kader van de continuïteit zeer gewenst. De Raad van Commissarissen heeft hen daarom verzocht om zich voor een additionele periode van 4 jaar beschikbaar te stellen. De beide heren hebben daarmee ingestemd en eveneens ingestemd met de benoeming van de ander.

5b. Voorstel tot herbenoeming de heer Michiel Wolfswinkel als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer, voor een periode van 4 jaar.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Zie de toelichting bij punt 5a.

6a. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw Gerdy Harteveld als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 2 jaar.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 juli 2018 is de voltallige Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van 4 jaar. Om te voorkomen dat na verstrijken van deze periode wederom een voltallige Raad van Commissarissen moet worden (her)benoemd, wordt voorgesteld om nu reeds mevrouw Gerdy Harteveld en de heer Per Nordling als lid van de Raad van Commissarissen te herbenoemen voor een afwijkende periode, zodat het volgende rooster ontstaat:

Naam	Termijn eindigt op:
Georg Werger	13 juli 2022 (her)benoeming gepland op 25 maart 2022 (reguliere AVA)
Gerdy Harteveld	31 maart 2023 (reguliere AVA)
Per Nordling	29 maart 2024 (reguliere AVA)

6b. Voorstel tot herbenoeming van de heer Per Nordling als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 3 jaar.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Zie de toelichting bij punt 6a.

7. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2020, 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 2020 is opgesteld conform de kaders van de Remuneratie Policy.

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 2022.
- 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 2021.

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.