

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2020 om 10.00 uur te Breukelen (Van der Valk Hotel Breukelen).

Agenda:

1. Opening en mededelingen.*
2. a. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 maart 2019.
3. a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019.*
b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019, vooruitblik 2020 groei strategie en ontwikkeling FLOW.*
4. a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019.
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. Voorstel verkoop bedrijfsonderdeel Google Adwords / Demand Generation
6. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2019, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.
7. Voorstel voor update en vaststelling van de Remuneratie Policy vanaf 27 maart 2020, conform artikel 2:135a Burgerlijk Wetboek.
8. Rondvraag en sluiting.*

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden te Breukelen, **Stationsweg 91 (Van der Valk Hotel Breukelen)**.

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap (<https://tiekinetix.com/en/annual-general-meeting-2020>)

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 28 februari 2020, 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.

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 13 maart 2020 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.

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 13 maart 2020 zijn ontvangen door Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Volmacht formulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen.

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 1.627.281 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 14 februari 2020

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 27 maart 2020.

De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 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.
- U dient zich uiterlijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering te registreren door middel van invulling en ondertekening van de aanwezigheidslijst ter plaatse.
- 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 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.
- Vriendelijk verzoek om alvorens een vraag te stellen, uw naam duidelijk te noemen.
- In principe vindt stemming plaats door middel van handopsteking.
- 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 29 maart 2019.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 maart 2019 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 27 maart 2020 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 2019.

3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 en vooruitblik 2020, groei strategie en ontwikkeling FLOW.

4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2019.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 12 december 2019 genomen. Vervolgens is het jaarverslag gepubliceerd op deze datum 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 € -1.315 K in mindering te brengen op 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 2019 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 2019.

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 2019 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 2019.

5. Voorstel verkoop bedrijfsonderdeel Google Adwords / Demand Generation

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De Raad van Bestuur is voornemens het bedrijfsonderdeel Google Adwords for Channel en Demand Generation te verkopen aan Impartner Inc. De transactie behelst het volgende:

1. Verkochte omzet: circa € 1.9 miljoen (2019)
2. Aantal personeelsleden : 9
3. Aantal contract development Vietnam: 7
4. Aantal klanten: circa 21
5. Verkoopopbrengst: € 6 miljoen in contanten.

Na goedkeuring van de Algemene Vergadering zullen nog een aantal operationele voorwaarden worden ingevuld. Finale afwikkeling zal naar verwachting in het tweede kalender kwartaal plaatsvinden..

6. Voorstel ter adviserende stemming inzake het Remuneratie Rapport FY 2019, conform artikel 2:136b Burgerlijk Wetboek.

Op 5 november 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel omtrent de herziene Shareholder Rights Directive (SRD2) aangenomen. De wetwijzigingen zijn van toepassing op verslagjaar 2019. Het Remuneratie Rapport 2019 is waar mogelijk opgesteld conform de kaders van de nieuwe wetgeving.

7. Voorstel voor update en vaststelling van de Remuneratie Policy vanaf 27 maart 2020, conform artikel 2:135a Burgerlijk Wetboek.

Op basis van de nieuwe wetgeving omtrent de herziene Shareholder Rights Directive (SRD2) dient de bestaande Remuneratie Policy iedere 4 jaar vastgesteld te worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op basis van de huidige Remuneratie Policy zijn aanpassingen voorgesteld conform de kaders van de nieuwe wetgeving.

8. Rondvraag en sluiting.