

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 29 maart 2019 om 10.00 uur te Breukelen.**

Agenda:

1. Opening en mededelingen.\*
2.
  - a. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 maart 2018.
  - b. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 juli 2018.
3.
  - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018.\*
  - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018, vooruitblik 2019 groei strategie en ontwikkeling FLOW.\*
4.
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018.
  - 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. Rondvraag en sluiting.\*

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

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden te Breukelen, Corridor 5 (TIE Kinetix NV).

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap

(<https://tiekinetix.com/en/annual-general-meeting-2019>)

### *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 1 maart 2019, 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 15 maart 2019 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot 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 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 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 15 maart 2019 zijn ontvangen door Van Lanschot 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 1.617.281 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 15 februari 2019**

**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 29 maart 2019.**

De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 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 30 maart 2018.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 maart 2018 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 29 maart 2019 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 2018.**

**3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 en vooruitblik 2019, groei strategie en ontwikkeling FLOW.**

**4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2018.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 4 december 2018 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 € 184 K bij te schrijven bij 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 2018 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 2018.

**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 2018 vanaf het moment van benoeming per 13 juli 2018 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 2018.

**5. Rondvraag en sluiting.**