

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 30 maart 2018 om 10.00 uur te Breukelen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.*
2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2017.
3.
 - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017.*
 - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017, vooruitblik 2018 groei strategie en ontwikkeling FLOW.*
4.
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017.
 - 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-2018>).

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 2 maart 2018, 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 16 maart 2018 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij F. Van Lanschot Bankiers 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. F. Van Lanschot Bankiers 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 F. Van Lanschot Bankiers 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 16 maart 2018 zijn ontvangen door F. Van Lanschot Bankiers 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, 16 februari 2018

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 30 maart 2018.

Op 15 januari 2018 zijn alle drie leden van de Raad van Commissarissen van TIE Kinetix NV teruggetreden. Wij verwijzen hiervoor ook naar het betreffende persbericht. Direct na het terugtreden van de commissarissen heeft de Vennootschap maatregelen genomen om in de vacante posities te voorzien. De status van het proces van opvolging en invulling van de vacante posities in de Raad van Commissarissen is dat er een profielschets is samengesteld van de RvC en haar betreffende leden. Tegen de achtergrond van deze profielschets is een lijst van mogelijke kandidaten opgesteld die benaderd worden. Deze profielschets is gepubliceerd op de website van de Vennootschap. De Vennootschap streeft ernaar om de leden van de Raad van Commissarissen te benoemen in een speciaal daarvoor op te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, en spreekt hierbij haar voorkeur uit om dit zo snel mogelijk te doen plaatsvinden.

Tegen deze achtergrond heeft de Vennootschap besloten de agendapunten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te beperken tot de onderwerpen die vanuit vennootschapsrechtelijke overwegingen noodzakelijk zijn. Overige onderwerpen zullen alsdan worden opgevoerd in de op te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders. De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 maart is de CEO van TIE Kinetix NV – Jan Sundelin.

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.
- Vriendelijk verzoek om vragen te stellen via de aanwezige microfoon teneinde een goede geluidsopname mogelijk te maken.
- In principe vindt stemming plaats door middel van stemkastjes.
- 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 31 maart 2017.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2017 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 30 maart 2018 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 2017.

3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 en vooruitblik 2018, groei strategie en ontwikkeling FLOW.

4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2017.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 29 januari 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 € - 2.533k ten laste te brengen 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 2017 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 2017.

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 2017 uit Ton Veth, Erik Honée en Dirk Lindenbergh. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2017.

5. Rondvraag en sluiting.