

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 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 2016.
3.
  - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.\*
  - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016, vooruitblik 2017 en ontwikkeling FLOW.\*
4.
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016.
  - 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. Verslag Remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur.\*
  - b. Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen.
6. Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Wolfswinkel als lid van de Raad van Bestuur.
7. Voorstel tot herbenoeming BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van de Vennootschap.
8. Corporate Governance.\*
9. Voorstel tot verlening machtiging van de Raad van Bestuur voor uitgifte van aandelen, opties, warrants en convertibles en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
10. 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-2017>). Deze zijn bovendien op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap.

### *Registratiedatum*

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

- a. op donderdag 3 maart 2017, 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 15.00 uur op donderdag 24 maart 2017 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 15:00 uur op donderdag 24 maart 2017 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 1,608,711 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 17 februari 2017**

**Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 31 maart 2017.**

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 2016.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 31 maart 2016 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 31 maart 2017 worden binnen drie maanden na de vergadering opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 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 2016.**

**3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 en vooruitblik 2017 en ontwikkeling FLOW.**

**4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2016.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 5 januari 2017 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 de winst van EUR 41 K toe te voegen aan de algemene reserves van de Vennootschap.

**4c. Voorstel 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 2016 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 2016.

**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 2016 uit Ton Veth, Erik Honée en Dirk Lindenbergh. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2016.

**5a. Verslag Remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur.**

*Dit agendapunt is ter bespreking.*

Het verslag van het remuneratiebeleid is op 17 februari 2017 op de website van de Vennootschap geplaatst. Toegelicht wordt dat de remuneratie van de Raad van Bestuur niet wordt gewijzigd.

Op grond van de huidige bonusregeling en de evaluatie heeft de Raad van Commissarissen besloten dat na vaststelling van de jaarrekening 2016, de Raad van Bestuur een bonus toegekend zal krijgen.

**5b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt jaarlijks een vergoeding van EUR 20.000. De overige leden van de Raad van Commissarissen ontvangen ieder EUR 10.000. De Raad van Commissarissen stelt voor deze vergoedingen ongewijzigd vast te stellen voor komend boekjaar.

**6. Voorstel tot herbenoeming van de heer M. Wolfswinkel tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

De benoemingstermijn van de heer Dr. M. Wolfswinkel als lid van de Raad van Bestuur loopt af op 28 november 2017. Naar het oordeel van de leden van de Raad van Commissarissen vervult de heer Wolfswinkel zijn functie als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur op uitstekende wijze en is zijn herbenoeming in het kader van continuïteit zeer gewenst. Zij hebben hem daarom, met instemming van het andere lid van de Raad van Bestuur, verzocht om zich voor een additionele periode van 4 jaar beschikbaar te stellen. De heer Wolfswinkel heeft daar in toegestemd.

De Raad van Commissarissen ziet aanleiding om de heer Wolfswinkel, met ingang van 28 november 2017, voor te dragen om te worden herbenoemd voor een nieuwe periode tot en met 28 november 2021.

**7. Voorstel tot herbenoeming accountant van de Vennootschap.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd.*

Het afgelopen boekjaar was BDO Audit & Assurance B.V. de accountant van de Vennootschap. De Vennootschap stelt voor om BDO ook voor de komende 2 boekjaren te benoemen als accountant van de Vennootschap.

**8. Corporate Governance.**

*Dit agendapunt is ter bespreking.*

Momenteel wijkt Vennootschap op één punt af van volledige toepassing van alle best practice bepalingen van de aangepaste code, namelijk de bepaling dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een 4<sup>e</sup> termijn is benoemd. Hieromtrent is onder het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag een verklaring opgenomen.

**9. Voorstel tot 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 en op basis van eerder afgegeven machtigingen, 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 aandeelhouders. De emissiebevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatst kapitaal in alle gevallen en 10% + 10% in geval van acquisitie financiering door middel van aandelenuitgifte zou plaatsvinden.

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

- Verlening van de 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 10% van het geplaatst kapitaal in alle gevallen en 10% + 10% in geval van acquisitie financiering door middel van aandelenuitgifte zou plaatsvinden, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 1 oktober 2018.
- Verlening van de 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 2018.

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 10% van het geplaatst kapitaal in alle gevallen en 10% + 10% in geval van acquisitie financiering door middel van aandelenuitgifte zou plaatsvinden.

**10. Rondvraag en sluiting.**