

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

TIE Kinetix N.V. 13 juli 2018

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden op 13 juli 2018 om 10.00 uur ten kantore van TIE Kinetix N.V., Corridor 5, Breukelen.

Voorzitter: J. Sundelin, voorzitter van de Raad van Bestuur van TIE Kinetix N.V.

Voorzitter na agendapunt 2: G. Werger, voorzitter van de Raad van Commissarissen van TIE Kinetix N.V.

1 Opening en mededelingen.

- De heer Sundelin opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
- De voltallige Raad van Bestuur is aanwezig, bestaande uit de heren Sundelin (CEO) en Wolfswinkel (CFO). Tevens zijn aanwezig de genomineerde leden van de Raad van Commissarissen: mevrouw G. Harteveld en de heren P. Nordling en G. Werger. De heer Enneking (General Counsel en Secretaris van de Vennootschap) zal zorgdragen voor de notulen.
- Geconstateerd wordt dat de vergadering op 1 juni 2018 tijdig en op de juiste en geldige wijze bijeen is geroepen en dat aan alle wettelijke en statutaire formaliteiten is voldaan, zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over alle voorstellen die op de gepubliceerde agenda staan.
- Blijkens de presentielijst zijn de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, tezamen bevoegd tot het uitbrengen van 1.053.976 stemmen, gelijk aan ongeveer 65,17 % van het totaal van 1.617.281 uitstaande aandelen.
- De voertaal van de aandeelhoudersvergadering is Engels vanwege een aantal buitenlandse aanwezigen, doch de verslaglegging zal in het Nederlands zijn.
- De voorzitter doet nog enkele huishoudelijke mededelingen en verzoekt de aanwezigen bij eventuele vragen de naam van de vragensteller te vermelden.

2 Voorstel tot benoeming voor een periode van 4 jaar van mevrouw G. Harteveld, de heer P. Nordling en de heer G. Werger tot lid van de Raad van Commissarissen

De genomineerde commissarissen geven ieder een korte introductie over zichzelf.

Mevrouw Gerdy Harteveld: heeft een achtergrond in business administration, overheid en informatietechnologie. Ze is gestart als software ontwikkelaar, heeft daarna bij Digital in 15 jaar veel ervaring opgedaan in sales en business development. Daarna was ze gedurende 20 jaar bij PinkRoccade verantwoordelijk voor overheidsopdrachten, business development en software development. Na de overname door Getronics is ze haar eigen consultancy bureau gestart, heeft ze diverse commissariaten onder meer in de health care sector op zich genomen en was ze 5 jaar eindverantwoordelijk voor de ICT van Rijkswaterstaat. Mevrouw Harteveld zal zich focussen op de connectie tussen mensen, business en informatietechnologie.

De heer Per Nordling: heeft een internationale achtergrond in informatietechnologie, is opgeleid in software engineering en is als ondernemer werkzaam in het ecosysteem van softwarebedrijven. Hij heeft diverse ondernemingen opgezet, waaronder in Nederland het bedrijf Medius met het product Medius Flow. Via dit product is de connectie met TIE Kinetix tot stand gekomen. Na de verkoop van Medius is hij consultant / adviseur van diverse bedrijven. De heer Nordling zal zich focussen op de techniek en de marketing.

De heer Werger: is gedurende zijn gehele loopbaan werkzaam als advocaat en heeft veel ervaring in internationaal ondernemingsrecht en internationale contracten. Voorts is hij boardmember van diverse internationale bedrijven. Er zijn veel uitdagingen en kansen voor TIE Kinetix, de heer Werger wil daar graag zijn bijdrage aan leveren.

Vragen:

De heer Loman vraagt wat ieders grootse uitdaging zal zijn als commissaris.

Antwoord:

Mevrouw Harteveld wil snel de verbinding maken met de markt, dit zal leiden tot veel mogelijkheden voor TIE Kinetix. De uitdaging is om een goede verbinding te realiseren tussen development en commercie.

De heer Nordling ziet een groot enthousiasme binnen de onderneming, graag zou hij zien dat dit tot uitdrukking komt in het resultaat. Hij wil meehelpen het business model en de strategie verder te ontwikkelen. Het FLOW aanbod moet zich nog beter bewijzen, de potentie is groot maar wellicht moeten er aanpassingen worden doorgevoerd.

De heer Werger ziet grote potentie in TIE Kinetix, maar op korte termijn is het van belang dat alle betrokken partijen uit de huidige deadlock situatie komen. Er is vertrouwen nodig tussen de

verschillende stakeholders en daarin moet op korte termijn worden geïnvesteerd. Daarna kan de groeistrategie worden opgepakt.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt, waarna als volgt wordt gestemd:

Het voorstel van agendapunt 2 luidt:

Voorstel tot benoeming voor een periode van 4 jaar van mevrouw G. Harteveld, de heer P. Nordling en de heer G. Werger tot lid van de Raad van Commissarissen.

Proposal to appoint for Mrs. Gerdy Harteveld, Mr Per Nordling and Mr Georg Werger as member of the Supervisory Board for a term of 4 years.

Uitslag stemming:

Totaal is voor 1.053.976 aandelen voor het voorstel gestemd.

Besluit / Decision

Mevrouw G. Harteveld en de heren P. Nordling en G. Werger zijn benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar.

Mrs G. Harteveld, Mr P. Nordling and Mr G. Werger are appointed as Member of the Supervisory Board for a term of 4 years.

De heer Werger neemt het voorzitterschap van de vergadering over.

3 Voorstel tot verlenging aanstelling van de heer J. Sundelin als CEO en lid van de Raad van Bestuur tot en met 31 maart 2022

De heer Werger geeft een korte toelichting op het voorstel om de aanstelling van de heer Sundelin te verlengen tot en met 31 maart 2022.

De - indertijd genomineerde - Raad van Commissarissen heeft uitgebreid met de heer Sundelin gesproken en is tot de conclusie gekomen het volledige vertrouwen te hebben in de heer Sundelin als CEO en als lid van de Raad van Bestuur. Zijn ervaring is meer dan relevant en de herbenoeming is essentieel om de continuïteit van de vennootschap te borgen.

De beloning en andere voorwaarden voor de heer Sundelin blijven ongewijzigd.

Vragen:

De heer Loman vraagt of er wijzigingen in de targets /packages en long term targets zijn afgesproken.

Antwoord: Op dit moment is geen sprake van een wijziging. De strategische doelstellingen maken geen onderdeel uit van het contract maar zullen in de toekomst door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld.

De heer Loman vraagt of voorzien is in een succession planning. Continuïteit van de onderneming is tevens als motivatie aangegeven maar deze zou niet moeten afhangen van 1 persoon.

Antwoord: Dit is correct en dit zal de komende periode worden meegenomen in een risico analyse voor de gehele organisatie. Voor nu is echter herbenoeming noodzakelijk.

De heer Gombert is onder indruk, dit soort eerlijke antwoorden worden zeer op prijs gesteld.

Na beantwoording van alle vragen wordt als volgt gestemd:

Het voorstel van agendapunt 3 luidt:

Voorstel tot verlenging aanstelling van de heer J. Sundelin als CEO en lid Raad van Bestuur tot en met 31 maart 2022.

Proposal for renewal of the appointment of Mr J. Sundelin as CEO and member of the Executive Board, up to and including March 31, 2022

Totaal is voor 983.573 aandelen voor het voorstel gestemd.

Besluit / Decision

De heer J. Sundelin is benoemd tot CEO en lid van de Raad van Bestuur tot en met 31 maart 2022

Mr J. Sundelin is appointed as CEO and member of the Executive Board, up to and including March 31, 2022.

4 Rondvraag en sluiting

De uitslag van de stemming en de notulen van de vergadering zullen zo spoedig mogelijk op de website van de vennootschap worden gepubliceerd. Op verzoek kan tevens een exemplaar door de secretaris van de vennootschap worden toegestuurd.

Vragen:

De heer Loman vraagt naar de rol van de heer Baan en waarom hij niet aanwezig is.

Antwoord: De heer Baan is met vakantie, zijn rol is die van adviseur in breed commercieel opzicht. Hij brengt nieuwe ideeën in, kijkt met frisse blik naar de business en is zeer flexibel. De heer Baan zal de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur adviseren. De heer Baan zal geen vaste deelnemer zijn van de vergaderingen maar alleen op uitnodiging en in informele sfeer. In de komende periode zal worden gezien hoe zich dit verder ontwikkelt.

De heer Gombert vraagt of wellicht voorzien zou kunnen worden in een Advisory Board.

Antwoord: Dit ligt nu niet ter overweging, dit wordt te complex voor de besluitvorming.

Mevrouw Lindenberg-van Vooren denkt dat de heer Baan een zeer goede invloed zal hebben en is blij met de nieuwe Raad van Commissarissen. Voorts vraagt zij naar de prioriteiten en de planning daarvan en hoe aandeelhouders over de realisatie worden geïnformeerd.

Antwoord: Vanaf heden worden diverse afspraken met stakeholders gepland, voor het einde van de zomer zou er meer duidelijkheid moeten komen. De intentie is een zeer open dialoog te voeren met de aandeelhouders. Volledige transparantie is belangrijk, maar uiteraard moet rekening gehouden worden met het publieke karakter van de vennootschap.

Aandeelhouders hebben uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen aan de Raad van Bestuur, afhankelijk van het onderwerp worden deze binnen de toepasselijke regelgeving beantwoord.

De heer Gombert is zeer blij dat deze interactieve communicatie plaatsvindt

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn.

Hij dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en bijdrage en sluit de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders om 10.52 uur.