

Mededeling aan de deelnemers die zich hebben aangemeld voor de Aandeelhoudersvergadering van TIE Kinetix NV op 27 maart 2020

Geachte aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u omtrent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal plaatsvinden op 27 maart as om 10.00.

Maandag 16 maart heeft minister-president Mark Rutte ons allen toegesproken. Rutte benadrukte dat Nederland met het Coronavirus voor een enorme opgave staat.

TIE Kinetix ondersteunt de oproep van Rutte volledig om de aanwijzingen van de regering en het RIVM op te volgen. Dit deden we al en dat blijven we doen.

De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en veerkracht van ons allen. Van onze medewerkers, onze klanten, onze partners en leveranciers en ook van onze aandeelhouders.

We hebben de afgelopen weken gezien hoe professioneel en betrokken onze collega's te werk zijn gegaan om alle maatregelen die zijn opgelegd door te voeren, klanten te informeren en zelf bijvoorbeeld om op afstand te gaan werken.

Maar ook hoe goed iedereen zich binnen deze situatie handhaaft. Dit maakt ons trots en geeft ons alle vertrouwen dat we samen sterker uit deze crisis zullen komen.

Ten aanzien van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen ook maatregelen worden genomen. Deze worden genomen voor het geval van verder beperkende maatregelen, indien het zalencentrum onverhoopt niet beschikbaar is of omdat uzelf niet aanwezig kunt zijn.

Wij willen hiermee de aangemelde aandeelhouders toch maximaal de gelegenheid wil geven hun stem uit te brengen middels volmacht.

Uiteraard kunt u de volmacht tot het moment van daadwerkelijke stemming te allen tijde intrekken.

Daarbij wil TIE Kinetix als volgt te werk gaan:

1. Uitgangspunt is dat de vergadering doorgang vindt zoals aangekondigd.
2. De locatie is Hotel van der Valk, te Breukelen. Ter vergadering zal voor een opstelling gezorgd worden met een minimale tussenafstand van 1.5 meter.
3. De Vergadering zal de geagendeerde punten bevatten die wettelijk en statutair rechtsgeldig zullen worden afgewikkeld.
4. Aangemelde aandeelhouders dienen bij voorkeur hun stempunten op het bijgesloten volmacht formulier vooraf in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk **donderdag 26 maart vóór 16.00 uur** per mail of per post te retourneren, waarna die in de stemming worden meegeteld.
5. Aangemelde aandeelhouders kunnen vervolgens ervoor kiezen al dan niet fysiek aan de vergadering deel te nemen.

6. Aandeelhouders die niet fysiek aan de vergadering deelnemen kunnen ervoor kiezen om in de vergadering in te bellen (de machtiging zorgt zowiezo ervoor dat hun stem wordt meegeteld, los van of er wordt ingebeld of niet).
7. Indien een aandeelhouder telefonisch wil deelnemen aan de vergadering, dan wordt vriendelijk verzocht dit op het volmacht formulier aan te geven. De aandeelhouder ontvangt dan per mail een inlogcode, waarmee de deelnemer op 27 maart om 10.00 uur zelf kan inbellen.

TIE Kinetix is voornemens om op een nader te bepalen moment, als de situatie rondom verplaatsing, personenverkeer en groepering, dat toestaat, een Investor Relationsdag te organiseren waarbij (potentiele) investeerders zullen worden bijgepraat over de actuele stand van zaken.

Dr. M. Wolfswinkel
Executive Board / Chief Financial Officer

Phone +31-88-369-8060
Mobile +31-6-27-169685

De Corridor 5d, 3621 ZA, Breukelen, the Netherlands
www.TIEKinetix.com / www.FLOWpartnerautomation.com
Chamber of Commerce: 34072305