

**Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op donderdag 31 maart 2016 om 10.00 uur CET te Breukelen.**

Agenda:

1. Opening en mededelingen\*.
2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2015.
3.
  - a. Financieel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015\*.
  - b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015, vooruitblik 2016 en ontwikkeling FLOW\*.
4.
  - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015.
  - 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 machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar voor de uitgifte van aandelen in het kader van de uitvoering van het Performance Share Plan en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
  - c. Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen.
6. Voorstel tot herbenoeming van de heer E.R. Honée als lid van de Raad van Commissarissen
7. Voorstel tot herbenoeming BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van de Vennootschap.
8. Corporate Governance\*.
9. Voorstel tot verlenging van de 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 (investorcenter.tiekinetix.com). 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 2016, 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 2016 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co NV, 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. Kempen & Co NV 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 volmachtformulier te gebruiken dat via Kempen & Co NV, (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 CET op donderdag 24 maart 2016 zijn ontvangen door Kempen & Co N.V. Volmachtformulieren 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 1,447,913 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 17 februari 2016**

## **Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op donderdag 31 maart 2016**

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 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 27 maart 2015**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd*

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2015 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 2016 worden binnen drie maanden na de vergadering opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van 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 2015.**

### **3b. Operationeel verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 en vooruitblik 2016 en ontwikkeling FLOW.**

*Dit agendapunt is ter bespreking*

### **4a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd*

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 30 december 2015 genomen. Vervolgens is het jaarverslag gepubliceerd op 30 december 2015 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 verlies van EUR 2.382 K ten laste te doen toekomen van de overige reserves/baten 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 2015 uit Jan Sundelin en Michiel Wolfswinkel. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur over boekjaar 2015.

**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 2015 uit Ton Veth, Peter van Schaick, Erik Honée en Dirk Lindenbergh. Laatstgenoemde is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2014 benoemd als vierde lid van de Raad van Commissarissen. Peter van Schaick is op 8 november 2014 teruggetreden om persoonlijke redenen. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2015.

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

*Dit agendapunt is ter bespreking*

Het verslag van het remuneratiebeleid is op 17 februari 2016 op de website van de Vennootschap geplaatst. Toegelicht wordt dat de remuneratie van de Raad van Bestuur wordt gewijzigd binnen de kaders van de vigerende Remuneration Policy zoals vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 maart 2015.

Op grond van de huidige bonusregeling en de evaluatie heeft de Raad van Commissarissen besloten dat na vaststelling van de jaarrekening 2015, de Raad van Bestuur een bonus toegekend zal krijgen.

**5b. Voorstel machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar voor de uitgifte van aandelen in het kader van de uitvoering van het Performance Share Plan en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd*

Zoals aangekondigd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 maart 2015 is binnen de kaders van het vastgestelde Remuneration Policy een Performance Share Plan opgesteld op basis waarvan aan sleutelpersonen binnen de Vennootschap aandelen in de Vennootschap kunnen worden toegekend indien aan specifieke prestatie eisen is voldaan.

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

- Aanwijzing voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 31 maart 2019, 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 3 % van het geplaatst kapitaal, zulks ten behoeve van het uitvoeren van het vigerende Performance Share Plan welke is vastgesteld door de Vennootschap binnen de kaders van de Remuneration Policy zoals vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 maart 2015.
- Aanwijzing voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de vergadering, en daarmee tot 31 maart 2019, van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vennootschapsorgaan dat kan besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

**5c. 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 E.R. Honée tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.**

*Over dit agendapunt zal worden gestemd*

De benoemingstermijn van de heer mr Drs. E.R. Honée als lid van de Raad van Commissarissen Bestuur loopt af in mei 2016. Naar het oordeel van overige leden van de Raad van Commissarissen vervult de heer Honée zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen op uitstekende wijze en is zijn herbenoeming in het kader van continuïteit zeer gewenst. Zij hebben hem daarom, met instemming van de leden van de Raad van Bestuur, verzocht om zich voor een additionele periode van 4 jaar beschikbaar te stellen. De heer Honée heeft daar in toegestemd.

De Raad van Commissarissen ziet aanleiding om de heer Honée, met ingang van 31 maart 2016, voor te dragen om te worden herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2020.

**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 het komende boekjaar weer 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 verlenging van de 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:

- Verlenging 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 2017.
- Verlenging 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 2017.

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.**