

**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op donderdag 28 november 2013 om 10.00 uur te Breukelen.**

*In tegenstelling tot de vermelding in het persbericht van vrijdag 11 oktober 2013, is de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gewijzigd van 27 november 2013 naar 28 november 2013.*

**Agenda:**

1. Opening en mededelingen\*.
2. Goedkeuring voor de benoeming lid van Raad van Bestuur (CV van dr. Michiel Wolfswinkel is bijgevoegd).
3. Presentatie inzake de uitbreiding van aandelenkapitaal en de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH\*.
4. Goedkeuring voor de uitbreiding van aandelenkapitaal onder bestaande aandeelhouders middels onderhandse plaatsing van aandelen met warrants.
5. Goedkeuring voor de acquisitie van Tomorrow Focus Technologies GmbH (TFT).
6. Rondvraag en sluiting\*.

(\*) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

De Buitengewone 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](http://investorcenter.tiekinetix.com)). Deze zijn bovendien op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap.

*Registratiedatum*

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

- a. op donderdag 31 oktober 2013, 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geregistreerd.

*Deelname aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot 15.00 uur op vrijdag 22 november 2013 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 Buitengewone 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 op vrijdag 22 november 2013 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders had de Vennootschap 932,954 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 7.00 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

**TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 15 oktober 2013**