



Aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 12 mei 2015 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

- De jaarrekening over het boekjaar 2014 is vastgesteld.
- Het reserverings- en dividendbeleid zijn goedgekeurd. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat en het dividendvoorstel zijn goedgekeurd. Op 20 mei 2015 zal een dividend van € 0,55 per uitstaand aandeel betaalbaar worden gesteld onder inhouding van dividendbelasting. Vanaf 14 mei 2015 zal het aandeel DOCDATA N.V. op Euronext Amsterdam ex-dividend worden genoteerd.
- Er is kwijting verleend aan de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2014 en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2014.
- De heer A. (Aat) Schouwenaar is herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2019.
- Aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2015, 2016 en 2017.
- De Directie is voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12 november 2016, gemachtigd tot het verkrijgen door de vennootschap van eigen aandelen binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen. Daarnaast is de Directie voor diezelfde periode aangewezen als bevoegd vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 3.920.920 van de 6.930.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 56,58% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com) onder Investeerdere / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee volledig autonome "lines of business":

Docdata (www.docdata.com) is een Europese marktleider en speelt een belangrijke rol achter de schermen van vele A-merken, retailers en e-tailers. Docdata is actief in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Zwitserland en Spanje. Klanten van Docdata zijn onder meer bol.com, de Bijenkorf, Brands4Friends, ASOS, Toys"R"Us, Wine in Black, V&D, HP en Zalando. Ondersteund door diensten van Docdata worden dagelijks meer dan honderdduizend transacties gerealiseerd. De wereld van e-commerce verandert snel. Daarom investeert Docdata continu in mensen, apparatuur, de ontwikkeling van IT-systemen en in diensten. Hierdoor kan Docdata haar klanten zowel operationeel als op strategisch niveau proactief bijstaan.

IAI (www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Financiële agenda

- | | |
|-----------------------|--|
| • 14 mei 2015 | <i>Datum ex-dividend notering</i> |
| • 20 mei 2015 | <i>Betaalbaarstelling dividend</i> |
| • 16 juli 2015 | <i>Publicatie halfjaarcijfers 2015</i> |
| • 14 oktober 2015 (*) | <i>Tussentijds bericht derde kwartaal 2015</i> |

(*) voorlopige datum

Waalwijk, Nederland, 12 mei 2015

Verdere informatie: DOCDATA N.V., **M.E.T. Verstraeten**, CFO, Tel. 0416 631 100
Corporate website: www.docdatanv.com

