

DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2016 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2017

Jaarverslag 2016

DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2016. De in het jaarverslag 2016 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2016 bevat de jaarcijfers over het boekjaar 2016 welke de onderneming op 20 januari 2017 al bekend heeft gemaakt.

Het jaarverslag 2016 is uitsluitend in digitale vorm beschikbaar en er zal geen gedrukt exemplaar beschikbaar komen op een later moment.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering'), welke zal worden gehouden op woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11^e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam. Op de agenda voor de Vergadering zijn onder andere opgenomen het voorstel ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2016, alsmede een voorstel ten aanzien van de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, evenals het jaarverslag over het boekjaar 2016, inclusief de jaarrekening 2016, en het Remuneratierapport 2016, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **woensdag 12 april 2017** ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld.

Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponneerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.000.000 aandelen.

Samenstelling van de bestuursorganen van de Vennootschap

De heer Verstraeten, CFO van de Vennootschap, zal op 31 maart 2017 terugtreden uit zijn functie als lid van de Directie en uit dienst gaan van de Vennootschap. Op verzoek van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap zal hij in ieder geval gedurende de maand april 2017 nog betrokken blijven als adviseur van de Vennootschap.

Met ingang van 1 april 2017 bestaat de Directie van de Vennootschap uit de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heer Th.A.W.M. Janssen.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Rotterdam, Nederland, 28 maart 2017

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



DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de AVA’) van DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’)

Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur

Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
Rotterdam Science Tower, 11^e verdieping
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2016 (**Discussiepunt**)
- 3 Bezoldigingsbeleid voor de Directie (**Discussiepunt**)
- 4 Jaarrekening 2016 (**Stempunten**):
 - a. vaststelling van de jaarrekening
 - b. reserverings- en dividendbeleid
 - c. bestemming van het resultaat
 - d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
 - e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 5 Vergoeding voor 2017 (**Stempunten**):
 - a. Directie
 - b. Raad van Commissarissen
- 6 Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (**Stempunten**):
 - a. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt
 - b. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld
- 7 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie (**Stempunten**):
 - a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
 - b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen
 - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de AVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2016 betreffende de afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2016, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2016 aan de orde worden gesteld.

In het Jaarverslag 2016 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze DOCDATA N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Inzage en verkrijging van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 3 (Discussiepunt)

Het enige lid van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt de implementatie van het door de Vennootschap gehanteerde bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

De implementatie van het bezoldigingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016'. Inzage en verkrijging van het bezoldigingsbeleid is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2016 vast te stellen.

Agendapunt 4.b (Stempunt)

Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. was tot aan de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van ten minste 50% uitgangspunt was. Hierbij werd rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist waren voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Verder kon het dividendbeleid mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap. Dit reserverings- en dividendbeleid is beëindigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouder gehouden op 11 mei 2016, aangezien na de verkoop in december 2015 van de Docdata Groep en de IAI Groep uitsluitend nog de beursgenoteerde vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten DOCDATA N.V. resteert.

Voorgesteld wordt op dit moment geen nieuw reserverings- en dividendbeleid te introduceren.

Agendapunt 4.c (**Stempunt**)

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2016 ten bedrage van EUR 945 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

Agendapunt 4.d (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.

Agendapunt 4.e (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 5.a (**Stempunt**)

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 22.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

In dit kader is de Vennootschap inmiddels overeenkomsten van opdracht aangegaan met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heren G.J. van Lookeren Campagne (Loca Holding B.V.) en J.H.L. Borghuis (Morgen Beheer B.V.), tevens de twee enige vennoten van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap (The Internet of Cars V.O.F.). De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen aan de respectievelijke holdingvennootschappen geschiedt op kwartaalbasis.

Agendapunt 5.b (**Stempunt**)

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer Th.A.W.M. Janssen als enige lid van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 20.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Op 19 januari 2017 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen dat er, aangezien de Raad van Commissarissen met ingang van 4 januari 2017 uit één (1) lid bestaat, geen commissies worden ingesteld. De taken die in het verleden door de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap werden uitgevoerd en gedragen, liggen bij de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 6.a en 6.b (Stempunten)

The Internet of Cars V.O.F., handelend onder de naam ‘Ease2’, gaat in 2017 starten met het in de markt zetten van een gecombineerde app voor tanken, parkeren, rittenregistratie en autopaspoort. Vervolgens zal de functionaliteit uit te breiden zijn naar andere betaal-toepassingen. Het doel is om een hele range aan services in één app zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen, waarbij de app zal worden voorzien van een e-payment oplossing. In dit kader worden er doorlopend ontwikkelkosten gemaakt zonder dat daar op dit moment inkomsten tegenover staan. Tegelijkertijd wordt gesproken met marktpartijen, maar inkomsten kunnen pas worden gegenereerd vanaf het moment dat de ontwikkelde software beschikbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.

De Vennootschap is voornemens om 699.999 nieuwe aandelen (9,99% van het aantal geplaatste aandelen) in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven tegen een koers van EUR 0,45 per aandeel (‘de Uitgifte’). Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst bij The Internet of Cars V.O.F., de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, tegen inbreng van alle activa en passiva betrekking hebbende op *Ease2* door The Internet of Cars V.O.F. (‘de Activa en Passiva’) in de Vennootschap.

De bij de uitgifte te hanteren koers van EUR 0,45 per aandeel is bepaald op het hoogste niveau dat de koers van het aandeel DOCDATA N.V. heeft bereikt gedurende de periode vanaf de ex-dividend datum van de laatste dividenduitkering door de Vennootschap (13 mei 2016) tot en met de dag voorafgaand aan de publicatie van de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 10 mei 2017 (27 maart 2017). Op 4 juli 2016 is een koers van EUR 0,45 per aandeel als hoogste koers gedurende deze periode genoteerd geweest.

Als storting op deze nieuw uit te geven aandelen zal The Internet of Cars V.O.F., naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de Activa en Passiva inbrengen voor een waarde van EUR 314.999 (zijnde het aantal van 699.999 nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de koers van EUR 0,45 per aandeel), in het kader waarvan de Vennootschap een opdracht zal verstrekken aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot afgifte van een inbrengverklaring bij storting in natura. Voor het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht op de nieuw uit te geven aandelen overschrijdt, zal door de Vennootschap een achtergestelde lening worden verstrekt door The Internet of Cars V.O.F. (‘de Achtergestelde Lening’).

De Achtergestelde Lening zal verder worden verhoogd met een bedrag van EUR 300.000, dat door The Internet of Cars V.O.F. aan de Vennootschap zal worden geleend met het oog op het door de Vennootschap in 2017 en 2018 kunnen blijven voldoen aan haar liquiditeitsbehoefte ter financiering van het werkkapitaal dat naar verwachting benodigd zal zijn voor het kunnen nakomen van al haar verplichtingen uit hoofde van de operationele holdingkosten en het verder ontwikkelen van de ingebrachte Activa en Passiva.

De belangrijkste kenmerken van de Achtergestelde Lening zijn de volgende:

- de Achtergestelde Lening kwalificeert in het kader van de vennootschapsbelasting in Nederland als een zogenoemde ‘deelnemerschapslening’;
- de hoofdsom van de Achtergestelde Lening omvat het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht van de Uitgifte overschrijdt, vermeerderd met een bedrag van EUR 300.000;
- de Achtergestelde Lening is niet opeisbaar en de looptijd bedraagt 51 jaar, aan het einde waarvan de Achtergestelde Lening ineens en volledig door de Vennootschap dient te worden afgelost;
- de door de Vennootschap verschuldigde rente is variabel en is verder afhankelijk gesteld van door de Vennootschap gerealiseerde winst, waarbij de Vennootschap over een jaar waarin zij geen winst heeft gemaakt geen rente is verschuldigd;
- uitsluitend de Vennootschap heeft de bevoegdheid om tussentijds aflossingen, geheel dan wel gedeeltelijk, te kunnen doen.

In verband met de potentiële belangenverstrengeling hebben de Directieleden van de Vennootschap de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis, zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming inzake de inbreng van de Activa en Passiva in de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen van de Vennootschap verzoekt derhalve om de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor haar besluit tot het verkrijgen van de Activa en Passiva door de Vennootschap tegen de Uitgifte en de Achtergestelde Lening.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de verzochte goedkeuring verleent zoals vereist op grond van:

- a. artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt (Agendapunt 6.a), en
- b. artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld (Agendapunt 6.b),

de Directie van de Vennootschap van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verlenen bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen (Agendapunt 7.b sub 1) gebruik zal maken teneinde de Uitgifte te bewerkstelligen.

Een document met nadere gegevens omtrent de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (‘de Aandeelhouderscirculaire’), waarin onder meer nader worden beschreven de Activa en Passiva, de Uitgifte en de Achtergestelde Lening, zal ter vergadering beschikbaar zijn, en zal voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uiterlijk met ingang van vrijdag 28 april 2017 kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (‘ABN AMRO’), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van de Aandeelhouderscirculaire is uiterlijk met ingang van vrijdag 28 april 2017 eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Agendapunt 7.a (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2018, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer mag bedragen dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

Agendapunt 7.b (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:

1. de Uitgifte (zijnde de uitgifte van 699.999 aandelen tegen een koers van EUR 0,45 in verband met Agendapunt 6), en
2. uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 769.999 additionele aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen na de Uitgifte),

voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

Agendapunt 7.c (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.