

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen*.
2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 maart 2013.
3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 november 2013.
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013*.
5. Vooruitzichten boekjaar 2014*.
6.
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2013.
 - 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.
 - e. Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 in het Engels.
7.
 - a. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur*.
 - b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.
8. Benoeming van extra lid van Raad van Commissarissen (CV van de heer Dirk Lindenbergh is bijgevoegd)
9. Voorstel tot benoeming accountant van de Vennootschap.
10. Corporate Governance*.
11. Voorstel tot statutenwijzigingen.
12. 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.
13. 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 vrijdag 28 februari 2014, 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 vrijdag 21 maart 2014 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 op vrijdag 21 maart 2014 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 1,127,377 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 7.00 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 13 februari 2014