

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

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 28 maart 2014

Mededelingen van huishoudelijk aard:

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie voor aanvang van de vergadering vereist.
- 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;

2. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 13 maart 2013

Direct na de vergadering is een besluitenlijst opgesteld en op de website geplaatst. De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn vervolgens binnen drie maanden opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Vennootschap, waarna deze op verzoek ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben voldoende tijd gehad te reageren op de inhoud van de notulen.

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 november 2013

Direct na de vergadering is een besluitenlijst opgesteld en op de website geplaatst. De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn vervolgens binnen drie maanden opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Vennootschap, waarna deze op verzoek ter beschikking werden gesteld aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben voldoende tijd gehad te reageren op de inhoud van de notulen.

4. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013

5. Vooruitzichten boekjaar 2014

6. a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2013.

Het besluit tot publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening is op 30 januari 2013 genomen. Vervolgens is het jaarverslag gepubliceerd op 31 januari 2013 middels een persbericht en op de website geplaatst.

In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring van Ernst&Young Accountants LLP, omtrent de getrouwheid van de geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekening van de Vennootschap, opgenomen.

b. Voorstel tot vaststelling resultaatbestemming.

Het voorstel is het verlies van EUR 1,280k ten laste te doen toekomen aan de overige reserves van de Vennootschap.

c. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestond in boekjaar 2013 uit Jan Sundelin. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Bestuur kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur over boekjaar 2013.

d. Voorstel tot het verlenen van decharge van de leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen bestond in boekjaar 2013 uit Ton Veth, Peter van Schaick, en Erik Honée. De aandeelhouders worden verzocht alle leden van de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor het gevoerde toezicht over boekjaar 2013.

e. Voorstel tot besluit opstellen jaarverslag en jaarrekening 2014 in het Engels.

De Vennootschap gebruikt Engels voor persberichten en officiële documenten. Sinds de beursgang in 2000 wordt het jaarverslag en de jaarrekening in het Engels opgemaakt en gepubliceerd. Wij vragen hierbij toestemming ook in 2014 gebruik te maken van het Engels als de enige taal waarin het jaarverslag en de jaarrekening wordt opgesteld en gepubliceerd.

7. a. Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.

Er wordt geen voorstel gedaan het bezoldigingsbeleid te wijzigen. Ook de bonusregeling 2009-2013 blijft ongewijzigd. Het bezoldigingsbeleid en de bonusregeling zijn opgenomen in de Compensation Policy. Echter de Raad van Commissarissen zal het zwaartepunt leggen op korte termijn realisaties ten koste van de lange termijn realisaties.

Op grond van de bonusregeling en de evaluatie heeft de Raad van Commissarissen besloten dat na vaststelling van de jaarrekening 2013, de Raad van Bestuur geen bonus toegekend zal krijgen.

b. Voorstel tot vaststelling van remuneratie voor de Raad van Commissarissen.

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.

8. Benoeming van extra lid van Raad van Commissarissen

Dirk Lindenbergh is van oorsprong landbouwingenieur en volgde later een MBA aan Nyenrode Universiteit en een opleiding Business Valuation aan de Erasmus Universiteit. Dirk Lindenbergh heeft de onderneming Errel Groep opgezet, een exploitant en exporterend fabrikant binnen de internationale gaming industrie. Deze onderneming is in 2000 verkocht aan ABN Amro Equity en NPM Capital en door deze laatstgenoemde gefuseerd met JHV Gaming en onder die naam verder gegaan.

Lindenbergh is momenteel als commissaris verbonden aan de ondernemingen DocData N.V., Midlin N.V., Astor 2 Participaties B.V., BE Semiconductor Industries N.V. en DPA Group N.V. Tot november 2012 was Dirk Lindenbergh ook commissaris bij NedSense Enterprises N.V.

9. Voorstel tot benoeming accountant van de Vennootschap.

Sinds de beursgang is EY de accountant van de Vennootschap. In verband met de verplichte roulatie van de accountant, stelt de Vennootschap voor BDO voor het komende boekjaar te benoemen als accountant van de Vennootschap.

10. Corporate Governance.

Momenteel wijkt Vennootschap op één punt af van volledige toepassing van alle best practice bepalingen van de aangepaste code, namelijk de bepaling omtrent de optietoekenning aan de Raad van Bestuur. Hieromtrent is onder het hoofdstuk Corporate Governance in het jaarverslag een verklaring opgenomen.

11. Voorstel tot statutenwijzigingen.

Een nadere toelichting ten aanzien van de voorgestelde statutenwijzigingen is aangehecht als bijlage bij deze toelichting.

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.

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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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 28 september 2015.
- 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 28 september 2015.
- 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 maatschappelijk kapitaal in alle gevallen en 10% + 10% in geval van acquisitie financiering door middel van aandelenuitgifte zou plaatsvinden.

13. Rondvraag en sluiting.