

Optieplan DOCDATA N.V. 2006 (aangepast)

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., gehouden op 13 mei 2009, heeft het voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd om één van de voorwaarden van het op 11 mei 2006 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde 'Optieplan DOCdata N.V. 2006' aan te passen. De volgende uitgangspunten vormen samen de bestendige gedragslijn die door de vennootschap zal worden gevolgd bij het toekennen van opties gedurende het jaar 2009.

1. Jaarlijks kan een aantal opties worden toegekend dat maximaal gelijk is aan 1,5% van het aantal geplaatste aandelen DOCDATA N.V. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste aandelen 7.000.000 stuks, zodat maximaal 105.000 opties op dit moment zouden kunnen worden toegekend voor het jaar 2009.
2. De opties zullen jaarlijks worden toegekend aan de leden van de Directie en de leden van het (internationale) management van DOCDATA, die een belangrijke invloed hebben op de strategie van de onderneming en de uitvoering daarvan. De Raad van Commissarissen zal opties toekennen aan de leden van de Directie. De Directie zal, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, opties toekennen aan de leden van het (internationale) management.
3. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een voorwaardelijk karakter, waarbij de voorwaarden voor toekenning van de opties (inclusief het aantal per persoon toe te kennen opties) gebaseerd zullen worden op realisatie in de toekomst van bepaalde vooraf gedefinieerde prestatiecriteria. Deze prestatiecriteria zullen worden gebaseerd op enerzijds de winstgevendheid van de onderneming in de drie jaar na voorwaardelijke toekenning van de opties en anderzijds op de ontwikkeling van de aandelenkoers gedurende de looptijd van de opties, waarbij een hogere aandelenkoers zal leiden tot toekenning van een groter aantal opties per persoon.
4. De opties zullen jaarlijks worden toegekend na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar, welke is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, is vastgesteld.
5. De jaarlijks toe te kennen opties hebben een looptijd van vijf jaar en worden gedurende de periode beginnend drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie en eindigend op de expiratedatum aan het einde van de looptijd van de aandelenoptie onvoorwaardelijk uitoefenbaar zodra de vooraf gedefinieerde prestatiecriteria worden gehaald. Op het moment van eventuele uitdiensttreding komen de toegekende opties direct te vervallen.
6. De uitoefenprijs van de jaarlijks toe te kennen opties zal worden gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van het aandeel DOCDATA N.V. volgens de notering van Euronext Amsterdam door NYSE Euronext gedurende een periode van tien beursdagen. Deze periode vangt aan met de tweede beursdag na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op welke beursdag het aandeel ex-dividend noteert in het geval de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel tot uitkering van een dividend uit de winst over het voorafgaande boekjaar heeft goedgekeurd.