

## **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<sup>e</sup> 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](mailto: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](http://www.docdatanv.com), alsmede via de websites [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd 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](http://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](http://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](http://www.docdatanv.com)

