

Agenda for the General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V.

Friday May 14, 2004 at 2:00 p.m.

Hotel Queen Waalwijk
Bevrijdingsweg 1
5161 BZ Waalwijk (Sprang Capelle)

- 1 Opening
- 2 Report of the Management Board for the financial year 2003, as well as discussion of the developments in respect of Corporate Governance
- 3 2003 Financial Statements:
 - a adoption of the Financial Statements
 - b appropriation of the result
 - c discharge of the Management Board for the management
 - d discharge of the Supervisory Board for the supervision
- 4 Proposal to grant the audit assignment to the auditors
- 5 Proposal to amend the Articles of Association of the Company, containing a repayment of capital on shares through a reduction of the nominal value to EUR 0.10 per share
- 6 Proposal to designate the Management Board, subject to the approval by the Supervisory Board, as authorised to resolve on issuance of preference shares
- 7 Any other business
- 8 Closing

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V.

Vrijdag 14 mei 2004 om 14:00 uur

Hotel Queen Waalwijk
Bevrijdingsweg 1
5161 BZ Waalwijk (Sprang Capelle)

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2003, alsmede bespreking van de ontwikkelingen ten aanzien van Corporate Governance
- 3 Jaarrekening 2003:
 - a vaststelling van de jaarrekening
 - b bestemming van het resultaat
 - c decharge van de Directie voor het gevoerde bestuur
 - d decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 4 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant
- 5 Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap, tevens inhoudende een terugbetaling op aandelen door vermindering van de nominale waarde van de aandelen tot EUR 0,10 per aandeel
- 6 Voorstel tot aanwijzing van de Directie als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van preferente aandelen
- 7 Rondvraag
- 8 Sluiting

Explanatory notes to the agenda for the General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V.

ITEM 2 ON THE AGENDA

Regarding this item, the Report of the Management Board for the financial year 2003 shall be discussed and both the Chairman of the Supervisory Board and the Management Board shall explain how the Company expects to implement the recommendations of the Dutch Corporate Governance Code.

ITEM 3.A ON THE AGENDA

Proposal to adopt the 2003 financial statements prepared by the Management Board.

ITEM 3.B ON THE AGENDA

Proposal to distribute from the net income for the financial year 2003 a dividend of EUR 0.25 per ordinary share outstanding and to add the remaining amount to the Other reserves.

ITEM 3.C ON THE AGENDA

Proposal to discharge the Management Board for their management.

ITEM 3.D ON THE AGENDA

Proposal to discharge the Supervisory Board for their supervision.

ITEM 4 ON THE AGENDA

Proposal to grant the audit assignment to KPMG Accountants N.V. for the Annual Report for the financial year 2004.

ITEM 5 ON THE AGENDA

The Management Board of DOCdata N.V., with approval by the Supervisory Board, proposes to amend the Articles of Association of the Company and to authorise each member of the Management Board to make amendments which might be required by Euronext Amsterdam N.V., or such amendments which are necessary to obtain from the Ministry of Justice in the Netherlands a so-called declaration of no objections, and bring into effect these amendments by deed of a notary.

Toelichting op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V.

AGENDAPUNT 2

Naast het uitbrengen van Verslag over het boekjaar 2003 door de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie nader toelichten op welke wijze de vennootschap de richtlijnen in de Nederlandse Corporate Governance Code zal gaan implementeren.

AGENDAPUNT 3.A

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2003 vast te stellen.

AGENDAPUNT 3.B

Voorgesteld wordt uit het nettoresultaat over het boekjaar 2003 een dividend uit te keren van EUR 0,25 per uitstaand gewoon aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan de Overige reserves.

AGENDAPUNT 3.C

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

AGENDAPUNT 3.D

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

AGENDAPUNT 4

Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2004.

AGENDAPUNT 5

De Directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de Directie te machtigen daarin de wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam N.V. of die nodig mochten zijn om de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie te verkrijgen en de statutenwijziging bij notariële akte te constateren.

The proposed text for the amendments of the Articles of Association and the complete text of the Articles of Association after the deed of amendment, together with the explanatory notes to the amendments (hereafter referred to together as the “Proposal”), will be available at the General Meeting of Shareholders, or can be received prior to the meeting at no expense at the offices of the Company or the Service desk of ABN AMRO Bank N.V. at Kemelstede 2 in Breda (telephone number +31-(0)76-5799455).

These documents are also available for inspection at ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam. Furthermore, these documents can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. www.docdata.com.

The Proposal incorporates an amendment of the nominal value of the share capital and other amendments with explanatory notes, as disclosed in the Proposal.

AMENDMENT OF THE NOMINAL VALUE OF THE SHARE CAPITAL

The nominal value of shares DOCdata N.V., which amounts to EUR 0.50 per share as of November 10, 2003, will be decreased to EUR 0.10 per share per the date of which the deed of amendment of the Articles of Association will take effect. As a result of this decrease in nominal value, an amount of EUR 0.40 per share will be distributed in cash to the shareholders after the deed of amendment of the Articles of Association has taken effect, in compliance with the time schedule as mentioned hereinafter.

TIME SCHEDULE

Provided and under the conditions that:

- a. The General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V. decides on May 14, 2004 to amend the Articles of Association;
- b. The declaration of no objections will then be obtained from the Ministry of Justice in the Netherlands;
- c. The decision to amend the Articles of Association has been filed with the Trade Register, and this filing has been announced in a national newspaper, and
- d. In the two months following the announcement mentioned above, none of the creditors has raised objection as is evidenced by a declaration of non-objection (“non-verzet”) issued by the competent Court,

the deed of amendment of the Articles of Association will be executed as soon as possible after each of the aforementioned conditions has been met.

De tekst van het voorstel tot statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na statutenwijziging, met een toelichting op de wijzigingen (hierna samen genoemd het “Voorstel”), is ter vergadering beschikbaar, en is voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, alsmede van de Servicedesk van ABN AMRO Bank N.V. aan de Kemelstede 2 te Breda (telefoonnummer 076-5799455).

Deze documenten liggen tevens ter inzage bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam. Inzage en verkrijging van deze documenten is eveneens mogelijk via de website van DOCdata N.V. www.docdata.com.

Het Voorstel behelst een wijziging van de nominale waarde van het kapitaal en overige wijzigingen met toelichting, zoals vermeld in het Voorstel.

WIJZIGING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN HET KAPITAAL

De nominale waarde van de aandelen DOCdata N.V., welke met ingang van 10 november 2003 EUR 0,50 per aandeel bedraagt, zal worden verminderd tot EUR 0,10 per aandeel per de datum van de inwerkingtreding van genoemde statutenwijziging. Als gevolg van de vermindering van de nominale waarde zal aan de aandeelhouders een bedrag van EUR 0,40 per aandeel worden uitgekeerd in contanten nadat de akte van statutenwijziging in werking is getreden met inachtneming van het tijdschema als hierna genoemd.

TIJDSHEMA

Onder de voorwaarden dat:

- a. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V. op 14 mei 2004 het besluit tot statutenwijziging neemt;
- b. Vervolgens de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verkregen zal worden;
- c. Het besluit tot statutenwijziging is gedeponereerd ten kantore van het Handelsregister, en de nederlegging daarvan is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad, en
- d. Tot twee maanden na de hiervoor genoemde aankondiging door geen van de schuldeisers verzet is aangetekend waarvan blijkt uit een door de bevoegde rechtbank afgegeven verklaring van non-verzet, zal de akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na voldoening van alle voornoemde voorwaarden worden gepasseerd.

ITEM 6 ON THE AGENDA

Proposal to designate the Management Board, complying with Article 4.1 of the Articles of Association of the Company, subject to the approval by the Supervisory Board, as the corporate body which is authorised to resolve on the issue of – or on the granting of rights to subscribe for – all the not yet issued preference shares up to the authorised preference share capital, as it is now or will be in the future, for a period of 18 months and therefore up to November 14, 2005.

AGENDAPUNT 6

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, preferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan preferente aandelen, zoals dit thans is of in de toekomst zal zijn, voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 14 november 2005.