

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

Friday May 16, 2003 at 2:00 p.m.

Golden Tulip Hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
's-Hertogenbosch

- 1 Opening
- 2 Report of the Management Board for the financial year 2002
- 3 2002 Financial Statements:
 - a adoption of the Financial Statements and appropriation of the result
 - b appropriation of part of the share premium reserve to the credit of the other reserves
 - c discharge of the Management Board for the management and of the Supervisory Board for the supervision
- 4 Distribution charged to the share premium reserve
- 5 Appointment of the auditors
- 6 Authorisation of the Management Board to purchase, subject to the approval of the Supervisory Board, other than for no consideration, for a period of 18 months as of May 16, 2003, paid up shares of the Company. Such purchase of shares can be made up to the maximum quantity which at the time of the acquisition may be acquired by the Company in accordance with the Netherlands Law and the Articles of Association at a price between the nominal value and 110% of the price on the Stock Exchange of Euronext Amsterdam at the time of acquisition
- 7 Supervisory Board:
 - a reappointment of Supervisory Board member
 - b reappointment of the Chairman of the Supervisory Board
- 8 Proposal to amend the Articles of Association of the Company
- 9 a 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 authorised to resolve on the issue of – or on the granting of rights to subscribe for – (i) in total a maximum of 730,885 ordinary shares and (ii) 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 16, 2004

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

Vrijdag 16 mei 2003 om 14:00 uur

Golden Tulip Hotel Central
Burgemeester Loeffplein 98
's-Hertogenbosch

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2002
- 3 Jaarrekening 2002:
 - a vaststelling van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
 - b aanwending gedeelte van de agioreserve ten gunste van de overige reserves
 - c decharge van de Directie voor het gevoerde bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 4 Uitkering ten laste van de agioreserve
- 5 Benoeming van de accountant
- 6 Machtiging van de Directie om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, anders dan om niet, voor een periode van 18 maanden ingaande op 16 mei 2003, volgestorte eigen aandelen door inkoop te verwerven. Deze inkoop kan geschieden tot de hoeveelheid die ingevolge de Nederlandse wet en de statuten op het tijdstip van verwerving maximaal door de vennootschap verkregen kan worden, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde en 110% van de beurskoers op het moment van inkoop
- 7 Raad van Commissarissen:
 - a herbenoeming van Commissaris
 - b herbenoeming van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
- 8 Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap
- 9 a Voorstel tot aanwijzing van de Directie conform artikel 4 lid 1 van de statuten als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, (i) in totaal maximaal 730.885 gewone aandelen en (ii) 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 16 november 2004

9 b Proposal to designate the Management Board, complying with Article 5.3 of the Articles of Association of the Company, subject to the approval by the Supervisory Board, as authorised to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of ordinary shares for a period of 18 months and therefore up to November 16, 2004

10 Any other business

11 Closing

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

ITEM 3.A/C ON THE AGENDA

Proposal to adopt the 2002 financial statements prepared by the Management Board and to discharge the Management Board for their management and the Supervisory Board for their supervision.

ITEM 3.B ON THE AGENDA

Proposal to charge the share premium reserve of the Company for an amount of EUR 6,051 thousand to the credit of the other reserves of the Company, sufficient to fully absorb the accumulated losses at December 31, 2002.

ITEM 4 ON THE AGENDA

Proposal to distribute in cash, in accordance with Article 36.2 of the Articles of Association of the Company, to the holders of the Ordinary Shares an amount of EUR 0.13 per Ordinary Share, charged to the share premium reserve of the Company.

ITEM 5 ON THE AGENDA

Proposal to appoint KPMG Accountants N.V. as auditors for the Annual Report for the financial year 2003.

ITEM 6 ON THE AGENDA

Proposal to grant to the Management Board for a period of 18 months, up to November 16, 2004, the authority for the Company to obtain, within the legal and statutory boundaries, limited to the nominal value of the shares held by the Company in the share capital to 10% of the issued share capital, against a price which is at least the nominal value of the shares and utmost 110% of the opening price quoted for the shares on the Stock Exchange of Euronext Amsterdam on the day of the purchase or, if this price is not available, the previous closing quotation of the shares on Euronext Amsterdam prior to the day of purchase.

9 b Voorstel tot aanwijzing van de Directie conform artikel 5 lid 3 van de statuten als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 16 november 2004

10 Rondvraag

11 Sluiting

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

AGENDAPUNT 3.A/C

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2002 vast te stellen en tot het verlenen van decharge aan de Directie voor het gevoerde bestuur, alsmede aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht daarop.

AGENDAPUNT 3.B

Voorgesteld wordt om een bedrag van EUR 6.051 duizend ten laste van de agioreserve van de vennootschap en ten gunste van de overige reserves van de vennootschap te boeken, teneinde daarmee het geaccumuleerd verlies per 31 december 2002 volledig te absorberen.

AGENDAPUNT 4

Voorgesteld wordt om overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 lid 2 van de statuten van de vennootschap een uitkering in contanten te doen aan de houders van gewone aandelen van een bedrag van EUR 0,13 per gewoon aandeel ten laste van de agioreserve van de vennootschap.

AGENDAPUNT 5

Voorgesteld wordt KPMG Accountants N.V. te benoemen tot accountant belast met het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2003.

AGENDAPUNT 6

Voorgesteld wordt om de directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 16 november 2004, te machtigen tot verkrijging door de vennootschap - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt niet meer belooft dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

ITEM 7.A ON THE AGENDA

According to the schedule for retirement by rotation, Mr. E.F. van Veen will retire as member of the Supervisory Board. He is available for reappointment.

Proposal to reappoint Mr. E.F. van Veen as member of the Supervisory Board of the Company for a term of 4 years.

As referred to in Section 2:142(3) of the Civil Code, the following data are provided:

MR. E.F. VAN VEEN

- Age: 63
- Profession: former Vice President of Koninklijke Numico N.V.
- Ownership DOCdata N.V. shares: none
- Membership of other Supervisory Boards: member of the Supervisory Board of Beter Bed Holding N.V. (Vice Chairman), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. and Nabuurs Groep Haps B.V.
- Other positions of important relevance to the board's membership: member of the Listing and Issuing Rules Advisory Committee of Euronext Amsterdam N.V., Chairman of the Board of Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding, member of the Board of Stichting Administratiekantoor CSM.

Mr. E.F. van Veen is being recommended for appointment on the basis of his extensive managerial experience and his in-depth know-how of financial and economic affairs, as well as Corporate Governance.

ITEM 7.B ON THE AGENDA

Proposal, resulting from the reappointment of Mr. E.F. van Veen as member of the Supervisory Board, to also reappoint Mr. E.F. van Veen as Chairman of the Supervisory Board.

ITEM 8 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.

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 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 076-5799455). These documents are also available for inspection at ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam.

AGENDAPUNT 7.A

Volgens het rooster van aftreden zal de heer E.F. van Veen aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. Hij is voor herbenoeming beschikbaar.

Voorgesteld wordt om de heer E.F. van Veen te herbenoemen als Commissaris van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar.

De gegevens als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn als volgt:

DE HEER E.F. VAN VEEN

- Leeftijd: 63
- Beroep: voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V.
- Aandelenbezit DOCdata N.V.: geen
- Overige commissariaten: lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding B.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V., Budelpack International B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V.
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: lid van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V., voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding en bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM.

De heer E.F. van Veen wordt voor benoeming voorgedragen vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn grote kennis op het gebied van financiële en economische zaken, alsmede Corporate Governance.

AGENDAPUNT 7.B

In verband met de herbenoeming van de heer E.F. van Veen als Commissaris van de vennootschap wordt voorgesteld om de heer E.F. van Veen eveneens te herbenoemen als Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

AGENDAPUNT 8

De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., 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.

De tekst van het voorstel tot statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na statutenwijziging 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.

The proposed amendments of the Articles of Association consist of the following main changes:

- a. amendment of the nominal value of the share capital (see Article 3 of the Articles of Association);
- b. addition of Waalwijk as a City on which grounds General Meetings of Shareholders can be held (see Article 19.5 of the Articles of Association).

As explanation for the main amendments to the Articles of Association, the following brief outline is presented:

Amendment of the nominal value of the share capital

The nominal value of shares DOCdata N.V., which is now EUR 0.10 per share, will be increased to EUR 1.00 per share. The payment in full will be charged to the share premium reserve.

Addition of the City of Waalwijk to hold General Meetings of Shareholders

Proposal to enable by means of the Articles of Association of the Company, that General Meetings of Shareholders can be also held at the offices of the Company in Waalwijk.

Time schedule

Provided that the General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V. decides on May 16, 2003 to amend the Articles of Association and the declaration of no objections will be obtained from the Ministry of Justice in the Netherlands, the deed of amendment of the Articles of Association will be executed as soon as possible after May 16, 2003.

ITEM 9.A 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 authorised to resolve on the issue of – or on the granting of rights to subscribe for – (i) in total a maximum of 730,885 ordinary shares (10% of the total number of issued ordinary shares on May 16, 2003) and (ii) 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 16, 2004.

ITEM 9.B ON THE AGENDA

Proposal to appoint the Management Board, complying with Article 5.3 of the Articles of Association of the Company, subject to the approval by the Supervisory Board, as authorised to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of ordinary shares for a period of 18 months and therefore up to November 16, 2004.

Het voorstel tot statutenwijziging behelst, in hoofdlijnen, de volgende elementen:

- a. wijziging van de nominale waarde van het kapitaal (zie artikel 3 van de statuten);
- b. toevoeging van Waalwijk als een Gemeente op wiens grondgebied Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen worden gehouden (zie artikel 19 lid 5 van de statuten).

Ter toelichting op de belangrijkste hiervoor genoemde onderwerpen die in het voorstel tot statutenwijziging zijn verwerkt, het volgende:

Wijziging van de nominale waarde van het kapitaal

De nominale waarde van de aandelen DOCdata N.V., thans EUR 0,10 per aandeel, zal worden verhoogd tot EUR 1,00 per aandeel. De volstorting geschiedt ten laste van de fiscaalvrije agioreserve.

Toevoeging van Waalwijk als Gemeente waarbinnen Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen worden gehouden

Voorgesteld wordt in de statuten de mogelijkheid te creëren om Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders ook te kunnen houden ten kantore van de vennootschap te Waalwijk.

Tijdschema

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V. op 16 mei 2003 het besluit tot statutenwijziging neemt en vervolgens de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verkregen zal worden, zal de akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na 16 mei 2003 worden gepasseerd.

AGENDAPUNT 9.A

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, (i) in totaal maximaal 730.885 gewone aandelen (10% van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen op 16 mei 2003) en (ii) 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 16 november 2004.

AGENDAPUNT 9.B

Voorgesteld wordt de directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 16 november 2004.