

# 2006 Agenda

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

Donderdag 10 mei 2007 om 14:00 uur

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

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2006 (**Discussiepunt**)
- 3 Corporate Governance (**Discussiepunt**)
- 4 Jaarrekening 2006 (**Stempunten**):
  - a. vaststelling van de jaarrekening
  - b. reserverings- en dividendbeleid
  - c. bestemming van het resultaat
  - d. vaststelling van het dividendvoorstel
  - e. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
  - f. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 5 Samenstelling van de Raad van Commissarissen (**Stempunten**):
  - a. vaststelling van het aantal leden
  - b. herbenoeming van een Commissaris
  - c. benoeming van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen
- 6 Vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie (**Stempunt**)
- 7 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant (**Stempunt**)
- 8 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie (**Stempunten**):
  - a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
  - b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen
  - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting

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

Thursday May 10, 2007 at 2:00 p.m.

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

- 1 Opening
- 2 Report of the Management Board for the financial year 2006 (**Discussion item**)
- 3 Corporate Governance (**Discussion item**)
- 4 2006 Financial Statements (**Voting items**):
  - a. adoption of the financial statements
  - b. reservation and dividend policy
  - c. appropriation of the result
  - d. adoption of the dividend proposal
  - e. discharge of the Management Board for the management
  - f. discharge of the Supervisory Board for the supervision
- 5 Composition of the Supervisory Board (**Voting items**):
  - a. determination of the member number
  - b. reappointment of a Supervisory Board member
  - c. appointment of the Chairman of the Supervisory Board
- 6 Adoption of the remuneration policy for the Management Board (**Voting item**)
- 7 Proposal to grant the audit assignment to the auditors (**Voting item**)
- 8 Proposal to grant authorities to the Management Board (**Voting items**):
  - a. authorisation to acquire own shares on behalf of the Company
  - b. designation as authorised body to resolve on the issue of ordinary shares
  - c. designation as authorised body to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of ordinary shares
- 9 Any other business
- 10 Closing

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

### Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in 2006. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om deze prestaties, die ook zijn beschreven in het Verslag van de Directie dat is opgenomen in het Jaarverslag 2006, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2006 aan de orde worden gesteld.

### Agendapunt 3 (Discussiepunt)

In het Jaarverslag 2006 is beschreven op welke wijze DOCdata N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uitgenodigd het onderwerp Corporate Governance, zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Commissarissen en het Verslag van de Directie, te bespreken.

Inzage en verkrijging van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de website van DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)), onder het kopje Corporate Governance.

### Agendapunt 4.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2006 vast te stellen.

### Agendapunt 4.b (Stempunt)

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren reserverings- en dividendbeleid nader toelichten.

Het dividendbeleid van DOCdata N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCdata N.V. welke vereist is voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Daarnaast houdt DOCdata de mogelijkheid open om een programma voor de inkoop van eigen aandelen op te starten.

### Agendapunt 4.c (Stempunt)

Ingevolge artikel 34 lid 3 van de statuten stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het nettoresultaat over het boekjaar 2006 ten bedrage van EUR 154.000 geheel toe te voegen aan de Overige reserves.

### Agendapunt 4.d (Stempunt)

Ingevolge artikel 35 lid 2 van de statuten stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om een dividend uit te keren van EUR 0,20 per uitstaand gewoon aandeel ten laste van de Overige reserves.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan de Vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 1,4 miljoen als dividend worden uitgekeerd in mei 2007.

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

### Item 2 on the agenda (Discussion item)

The Management Board will give a presentation on the Company's achievements in 2006. After that, the General Meeting of Shareholders will be invited to discuss these achievements, which are also described in the Report of the Management Board in the 2006 Annual Report. The Report of the Supervisory Board, which is also included in the 2006 Annual Report, can be discussed as well.

### Item 3 on the agenda (Discussion item)

In the 2006 Annual Report, the way DOCdata N.V. adheres to the Dutch Corporate Governance Code is described. The General Meeting of Shareholders is invited to discuss the topic Corporate Governance, as described in the Report of the Supervisory Board and the Report of the Management Board.

The Rules concerning Corporate Governance, which have been implemented by the Company, can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)), under the header Corporate Governance.

### Item 4.a on the agenda (Voting item)

Proposal to adopt the 2006 financial statements prepared by the Management Board.

### Item 4.b on the agenda (Voting item)

Both the Chairman of the Supervisory Board and the Management Board shall explain the Company's reservation and dividend policy.

The dividend policy of DOCdata N.V. is aimed at realisation of a high dividend return, for which a payout ratio of at least 50% will be the starting point. The liquidity and solvency of DOCdata N.V., required for the execution of the strategy, will be taken into consideration. In addition, DOCdata keeps the possibility open to start a program for the purchase of own shares.

### Item 4.c on the agenda (Voting item)

Pursuant to Article 34 Section 3 of the Articles of Association, the Management Board proposes, which proposal has been approved by the Supervisory Board, to fully add the 2006 net income amounting to EUR 154,000 to Other reserves.

### Item 4.d on the agenda (Voting item)

Pursuant to Article 35 Section 2 of the Articles of Association, the Management Board proposes, which proposal has been approved by the Supervisory Board, to distribute a dividend of EUR 0.20 per ordinary share outstanding from the Other reserves.

When the General Meeting of Shareholders decides to accept this proposal, an amount of EUR 1.4 million will be distributed in May 2007 as dividend on the ordinary shares, which are held by other shareholders than the Company.

#### Agendapunt 4.e (Stempunt)

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

#### Agendapunt 4.f (Stempunt)

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

#### Agendapunt 5.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt om het aantal leden van de Raad van Commissarissen, inclusief de Voorzitter, vast te stellen op vier.

#### Agendapunt 5.b (Stempunt)

Volgens het rooster van aftreden zal de heer E.F. van Veen aftreden als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer E.F. van Veen op 19 mei 1998 voor zijn eerste termijn benoemd en hem vervolgens op 16 mei 2003 voor een tweede termijn van vier jaren herbenoemd. De heer E.F. van Veen heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming voor een laatste termijn van twee jaren als lid van de Raad van Commissarissen, doch hij heeft hierbij aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming als Voorzitter.

Voorgesteld wordt om de heer E.F. van Veen te herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van twee jaren.

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

#### De heer E.F. (Emiel) van Veen

- Geboortejaar: 1939 (leeftijd: 68)
- Beroep: gepensioneerd, voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V.
- Nationaliteit: Nederlands
- Aandelenbezit DOCdata N.V.: geen
- Overige commissariaten: lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V. en Nabuurs Groep Haps B.V., alsmede lid van de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch Centrum
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM

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

#### Agendapunt 5.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de heer J.A. de Vreeze, Commissaris van de Vennootschap, te benoemen als Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor de resterende duur van zijn huidige zittingstermijn, welke afloopt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009, en daarmee voor een termijn van twee jaren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer J.A. de Vreeze op 16 mei 2002 voor zijn eerste termijn benoemd en hem vervolgens op 12 mei 2005 voor een tweede termijn van vier jaren herbenoemd.

#### Item 4.e on the agenda (Voting item)

Proposal to discharge the Management Board for their management.

#### Item 4.f on the agenda (Voting item)

Proposal to discharge the Supervisory Board for their supervision.

#### Item 5.a on the agenda (Voting item)

Proposal to determine the number of Supervisory Board members, including the Chairman, at four.

#### Item 5.b on the agenda (Voting item)

According to the schedule for retirement by rotation, Mr. E.F. van Veen will retire as member and Chairman of the Supervisory Board. The General Meeting of Shareholders appointed Mr. E.F. van Veen on May 19, 1998 for his first term, and has reappointed him on May 16, 2003 for a second term of four years. Mr. E.F. van Veen has indicated to be available for reappointment for a final term of two years as a member of the Supervisory Board, but however not for reappointment as Chairman.

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

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

#### Mr. E.F. (Emiel) van Veen

- Year of birth: 1939 (age: 68)
- Profession: retired, former Vice President of Koninklijke Numico N.V.
- Nationality: Dutch
- 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. and Nabuurs Groep Haps B.V., as well as member of the Supervisory Board of the Leiden University Medical Center
- Other positions of important relevance to the board's membership: member of the Board of the Foundation 'Stichting Administratiekantoor CSM'

Mr. E.F. van Veen is being recommended for reappointment 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 5.c on the agenda (Voting item)

Proposal to appoint Mr. J.A. de Vreeze, member of the Supervisory Board of the Company, as Chairman of the Supervisory Board for the remaining period of his current term, which will end at the 2009 Annual General Meeting of Shareholders, and therefore for a term of two years. The General Meeting of Shareholders appointed Mr. J.A. de Vreeze on May 16, 2002 for his first term, and has reappointed him on May 12, 2005 for a second term of four years.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de voorstellen inzake de herbenoeming van de heer E.F. van Veen als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 5.b) en de benoeming van de heer J.A. de Vreeze als Voorzitter van de Raad van Commissarissen (agendapunt 5.c) zullen de commissies van de Raad van Commissarissen de volgende samenstelling hebben.

#### Audit Commissie

- De heer J.V. Elsendoorn, Voorzitter
- De heer D. Lindenberg
- De heer E.F. van Veen

#### Remuneratie Commissie

- De heer D. Lindenberg, Voorzitter
- De heer E.F. van Veen
- De heer J.A. de Vreeze

#### Agendapunt 6 (Stempunt)

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennoetschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

Het voorstel inzake het bezoldigingsbeleid voor de Directie dat ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006'. Inzage en verkrijging van dit document is mogelijk via de website van DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)), onder het kopje Corporate Governance.

#### Agendapunt 7 (Stempunt)

Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2007.

#### Agendapunt 8.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2008, te machtigen tot verkrijging door de Vennoetschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennoetschap 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.

#### Agendapunt 8.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennoetschap, aan te wijzen als het vennoetschapsorgaan 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, in totaal maximaal 730.885 gewone aandelen (10% van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen op 10 mei 2007) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2008.

Met dit besluit wordt de op 11 mei 2006 verleende bevoegdheid, voor wat betreft de uitgifte van zowel gewone als preferente aandelen, geheel beëindigd.

#### Agendapunt 8.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennoetschap, 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 10 november 2008.

When the General Meeting of Shareholders decides to accept the proposals regarding the reappointment of Mr. E.F. van Veen as member of the Supervisory Board (item 5.b on the agenda) and the appointment of Mr. J.A. de Vreeze as Chairman of the Supervisory Board (item 5.c on the agenda), the committees of the Supervisory Board will have the following composition.

#### Audit Committee

- Mr. J.V. Elsendoorn, Chairman
- Mr. D. Lindenberg
- Mr. E.F. van Veen

#### Remuneration Committee

- Mr. D. Lindenberg, Chairman
- Mr. E.F. van Veen
- Mr. J.A. de Vreeze

#### Item 6 on the agenda (Voting item)

The Chairman of the Supervisory Board shall explain the Company's remuneration policy for the Management Board.

The proposal to the General Meeting of Shareholders to adopt the remuneration policy for the Management Board is presented in the document 'Remuneration Report DOCdata N.V. 2006'. This document can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)), under the header Corporate Governance.

#### Item 7 on the agenda (Voting item)

Proposal to grant the audit assignment for the Annual Report for the financial year 2007 to KPMG Accountants N.V.

#### Item 8.a on the agenda (Voting item)

Proposal to grant to the Management Board for a period of 18 months, up to November 10, 2008, the authority to acquire for the Company own shares, 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.

#### Item 8.b on the agenda (Voting item)

Proposal to designate the Management Board, complying with Article 4 Section 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 - in total a maximum of 730,885 ordinary shares (10% of the total number of issued ordinary shares on May 10, 2007), for a period of 18 months and therefore up to November 10, 2008.

By this decision, the authority granted on May 11, 2006 regarding both ordinary and preference shares, will terminate completely.

#### Item 8.c on the agenda (Voting item)

Proposal to appoint the Management Board, complying with Article 5 Section 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 10, 2008.