

Voorgesteld wordt tot lid van de Directie van de Vennootschap voor een termijn van 4 jaar te herbenoemen de heer M.F.P.M. Alting von Geusau (Nederlander, 1964, 44 jaar). De heer Alting von Geusau is sinds 19 oktober 1998 in dienst van de Vennootschap en is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 1999 benoemd tot lid van de Directie van de Vennootschap voor onbepaalde tijd. De heer Alting von Geusau vervult sinds 1 maart 2002 de functie van Chief Executive Officer (CEO).

Agendapunt 8 (Stempunt)

Voorgesteld wordt om het geplaatst kapitaal van de Vennootschap te verminderen, door intrekking van 308.850 gewone aandelen die de Vennootschap op 15 mei 2008 zelf houdt, met in acht name van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek. Het doel van deze intrekking is het (verminderd) geplaatst kapitaal van 7.000.000 aandelen in overeenstemming te brengen met het niveau van het totaal van het door derden gehouden kapitaal in de Vennootschap en de door de Vennootschap zelf gehouden aandelen ten behoeve van Optieplannen, en om verdere inkoop mogelijk te maken.

Agendapunt 9 (Stempunt)

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 NYSE Euronext Amsterdam 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, 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 bij ABN AMRO Bank N.V. Servicedesk, telefoonnummer 076-5799455 of e-mail servicedesk.beleggen@nl.abnamro.com.

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 corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com).

Het Voorstel behelst wijziging van diverse statutaire bepalingen, vergezeld van een toelichting, zoals deze is vermeld in het Voorstel.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- het afschaffen van de preferente aandelen, in verband met het beëindigen van de optieovereenkomst met de Stichting Preferente Aandelen DOCDATA op 29 maart 2007 en de ontbinding van deze stichting daarna;
- het in de toekomst mogelijk maken van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor het oproepen voor, het deelnemen aan en het stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Tijdschema

Onder de voorwaarden dat:

- a. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. op 15 mei 2008 het besluit tot statutenwijziging neemt;
- b. vervolgens de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verkregen zal worden;

zal de akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na voldoening van alle voornoemde voorwaarden worden gepasseerd.

Agendapunt 10.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 15 november 2009, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap 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 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 NYSE Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op NYSE Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

Agendapunt 10.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, 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, in totaal maximaal 700.000 gewone aandelen (10% van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen na effectuering van het voorstel van agendapunt 7) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 15 november 2009.

Agendapunt 10.c (Stempunt)

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, 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 15 november 2009.

agenda 2007

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V.

15 mei 2008



Donderdag 15 mei 2008 om 14:00 uur

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

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2007 **(Discussiepunt)**
- 3 Corporate Governance **(Discussiepunt)**
- 4 Jaarrekening 2007 **(Stempunten)**:
 - a. vaststelling van de jaarrekening
 - b. reserverings- en dividendbeleid
 - c. bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel
 - d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
 - e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 5 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant **(Stempunt)**
- 6 Bezoldigingsbeleid **(Stempunten)**:
 - a. vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie
 - b. vaststelling van de bezoldiging voor de Raad van Commissarissen
- 7 Voorstel tot het herbenoemen van de heer Alting von Geusau tot lid van de Directie in de functie van Chief Executive Officer (CEO) **(Stempunt)**
- 8 Voorstel om het geplaatst kapitaal van de Vennootschap te verminderen **(Stempunt)**
- 9 Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap **(Stempunt)**
- 10 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
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in 2007. 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 2007, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2007 aan de orde worden gesteld.

Agendapunt 3 (Discussiepunt)

In het Jaarverslag 2007 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 corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder het kopje Corporate Governance.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2007 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 zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Daarnaast houdt DOCDATA N.V. de mogelijkheid open om een programma voor de inkoop van eigen aandelen op te starten.

Agendapunt 4.c (Stempunt)

Ingevolge artikel 34 van de statuten stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om uit de winst over het boekjaar 2007 een dividend uit te keren van EUR 0,25 per uitstaand gewoon aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan 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 1,7 miljoen als dividend uit de winst over 2007 worden uitgekeerd in mei 2008.

Agendapunt 4.d (Stempunt)

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

Agendapunt 4.e (Stempunt)

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

Agendapunt 5 (Stempunt)

Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2008, het laatste jaar welke valt onder de overeenkomst met KPMG uit februari 2005.

Agendapunt 6.a (Stempunt)

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap 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. 2007'. Inzage en verkrijging van dit document is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder het kopje Corporate Governance.

Agendapunt 6.b (Stempunt)

Voorgesteld wordt om de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen voor een periode van zes jaar (met ingang van boekjaar 2008) op een bedrag van EUR 20.000 per jaar voor een lid van de Raad van Commissarissen en een bedrag van EUR 25.000 per jaar voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. In aanvulling daarop ontvangen alle leden en de Voorzitter van de Raad van Commissarissen een vaste onkostenvergoeding van EUR 100 per maand. Voor het voorzitterschap van de Audit Commissie of de Remuneratie Commissie wordt geen aanvullende vergoeding toegekend.

Agendapunt 7 (Stempunt)

Teneinde volledig te voldoen aan best practice bepaling II.1.1 van de Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), alsmede aan artikel 13 lid 4 van de statuten van de Vennootschap, heeft de Raad van Commissarissen bepaald dat het wenselijk is voor de Vennootschap om de huidige, bij invoering van de Code en de daarmee samenhangende wijziging van de statuten van de Vennootschap reeds bestaande, benoeming van de Chief Executive Officer (CEO) voor onbepaalde tijd om te zetten in een benoeming voor een periode van vier jaar.