

DOCDATA N.V.



listed NYSE Euronext



Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. ("de Vennootschap"), te houden op woensdag 13 mei 2009 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk aan de Bevrijdingsweg 1 te Waalwijk (Sprang-Capelle).

Agenda

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2008
- 3 Corporate Governance
- 4 Jaarrekening 2008: (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 voor de Directie
- 7 Voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan (Stempunt)
- 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen: (Stempunten)
 - a. herbenoeming van de Voorzitter als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen
 - b. benoeming van een Commissaris
- 9 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 aandelen
 - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
- 10 Rondvraag
- 11 Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2008, inclusief de jaarrekening 2008, alsmede de tekst van de agenda en de toelichting daarop, inclusief de gegevens als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW inzake de voor (her)benoeming voorgedragen (kandidaat)commissarissen, en de overige vergaderstukken, liggen ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V. handelend onder de naam RBS, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("RBS"), telefoon 020-3836707 of e-mail corporate.actions@rbs.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is eveneens mogelijk via de corporate website van de Vennootschap (adres: www.docdatanv.com).

Registratie

De Directie van de Vennootschap heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden diegenen die op **woensdag 6 mei 2009 om 18.00 uur**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum ("het Registratietijdstip"), zijn ingeschreven in het daartoe door de Directie aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer. De voornaamste bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen hebben te kennen gegeven in het kader van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap de aandelen niet te zullen blokkeren. Voor particuliere beleggers kunnen banken nog wel besluiten tot een blokkering. Uw bank kan u hierover nader informeren.

Aanmelding

Houders van aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun bank uiterlijk tot het Registratietijdstip schriftelijk aanmelden bij RBS. De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op **maandag 11 mei 2009 om 12.00 uur** aan RBS een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Deze houders van aandelen ontvangen per e-mail of per post een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

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 **maandag 11 mei 2009 om 12.00 uur** elektronisch doorgeven via www.rbs.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 **maandag 11 mei 2009 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.

Waalwijk, 22 april 2009

De Directie van DOCDATA N.V.
Energieweg 2
5145 NW Waalwijk