

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 12 mei 2010 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 2009
- 3 Corporate Governance
- 4 Jaarrekening 2009: (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:
 - a. bezoldigingsbeleid voor de Directie
 - b. goedkeuring van de toekenning van rechten op aandelen (Stempunt)
 - c. goedkeuring van het ‘Performance Share Plan’ (Stempunt)
- 7 Voorstel tot het herbenoemen van de heer Verstraeten als lid van de Directie (Stempunt)
- 8 Voorstel tot het herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen: (Stempunten)
 - a. de heer Elsendoorn
 - b. de heer Lindenbergh
- 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 2009, inclusief de jaarrekening 2009, 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 herbenoeming voorgedragen commissarissen, en de overige vergaderstukken, liggen met ingang van heden ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij The Royal Bank of Scotland N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“RBS”), telefoon 020-4643707 of e-mail corporate.actions@rbs.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van heden 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 5 mei 2010 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.

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 10 mei 2010 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 10 mei 2010 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 10 mei 2010 om 12.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponereerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Waalwijk, 23 april 2010

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