

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 donderdag 15 mei 2008 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 2007
- 3 Corporate Governance
- 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 (Stempunt)
in de functie van Chief Executive Officer (CEO) voor een termijn van vier jaar
- 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

Het jaarverslag over het boekjaar 2007, inclusief de jaarrekening 2007, alsmede de tekst van de agenda en de toelichting daarop, het voorstel tot statutenwijziging met een toelichting en de overige vergaderstukken, liggen ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap en bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Servicedesk, telefoon 076-5799455 of e-mail servicedesk.beleggen@nl.abnamro.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 **donderdag 8 mei 2008 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 gewone aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V. 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 ABN AMRO Bank N.V. De bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen dienen uiterlijk op **dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur** aan ABN AMRO Bank N.V. een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal gewone aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Deze houders van gewone aandelen ontvangen per e-mail of per post een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden die zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen dienen de schriftelijke volmacht uiterlijk **dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te hebben gedeponeed. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Aandeelhouders kunnen ook 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 **dinsdag 13 mei 2008 om 12.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamrovoting.nl.

Waalwijk, 24 april 2008

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