

## Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarvergadering

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“de Vergadering”) van DOCDATA N.V. (“de Vennootschap”), te houden op woensdag 15 juni 2011 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 2010
- 3 Jaarrekening 2010: (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
- 4 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant (Stempunt)
- 5 Bezoldigingsbeleid:
  - a. bezoldigingsbeleid voor de Directie
  - b. goedkeuring van een aanpassing van het ‘Performance Share Plan’ (Stempunt)
- 6 Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap (Stempunt)
- 7 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
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

Het jaarverslag over het boekjaar 2010, inclusief de jaarrekening 2010, alsmede de tekst van de agenda met toelichting daarop, het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap 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](mailto: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](http://www.docdatanv.com)).

### Registratie

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **woensdag 18 mei 2011** (“de Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

### Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via het intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk **woensdag 8 juni 2011 om 17.00 uur** hebben aangemeld bij RBS. De intermediairs dienen aan RBS via [www.rbs.com/admitted-institutions](http://www.rbs.com/admitted-institutions) een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. RBS zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

### **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 **woensdag 8 juni 2011 om 17.00 uur** elektronisch doorgeven via [www.rbs.com/evoting](http://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 **woensdag 8 juni 2011 om 17.00 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.

### **Legitimatie**

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap**

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van €700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk €0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 232.982 (3,33%) van deze geplaatste aandelen, zodat daarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 6.767.018 aandelen.

Waalwijk, 29 april 2011

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