

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DOCDATA N.V.

Hotel NH Waalwijk
Waalwijk (Sprang-Capelle)
woensdag 13 mei 2009 (14.00 uur)

Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com



Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2008
3. Corporate Governance
4. Jaarrekening 2008
5. Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant
6. Bezoldigingsbeleid voor de Directie
7. Voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
9. Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie
10. Rondvraag
11. Sluiting



Opening



Verslag van de Directie over het boekjaar 2008

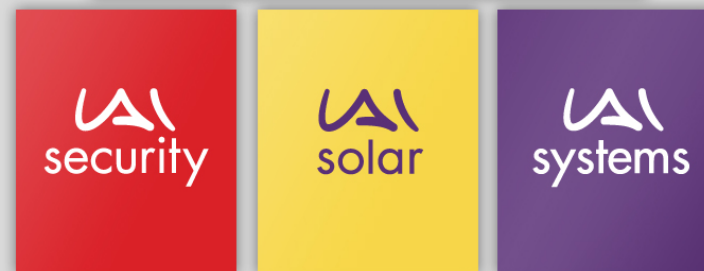


2008 versus 2007

- ↘ Omzet groeit met 12% tot € 78,6 miljoen
 - ↘ Omzet Docdata commerce, payments & fulfilment > 30%
 - ↘ Omzet IAI industrial systems > 30%
- ↘ Bedrijfsresultaat (EBIT) neemt toe met 45% tot € 5,4 miljoen
- ↘ Voorstel om het dividend te verhogen tot € 0,30 per aandeel
- ↘ Industrial Automation Integrators (IAI) wijzigt naam in IAI industrial systems en presenteert een nieuw logo



Twee 'lines of business'



Internet service bedrijf Docdata

Wat we beloofd hebben



- ↘ Verankering acquisities in de Docdata organisatie en optimaliseer synergie binnen het internet service bedrijf Docdata
- ↘ Focus op autonome winstgevende groei voor het internet service bedrijf Docdata
- ↘ Ontwikkelen van een totaalconcept
- ↘ 'Enabling success'

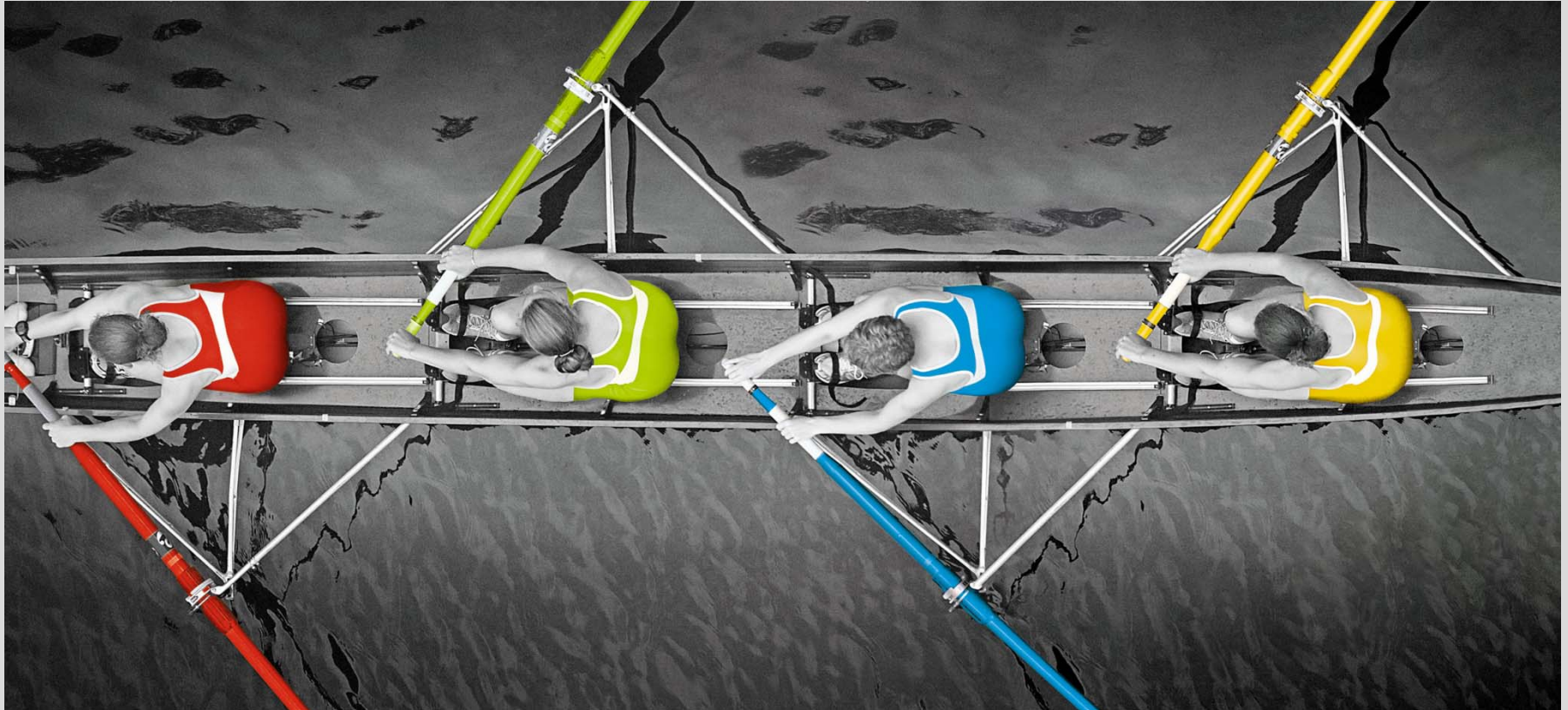


↘ **'Enabling success'**

- ↘ *Wij zijn het internet service bedrijf*
- ↘ *Wij leveren klantspecifieke en geïntegreerde oplossingen*
- ↘ *Wij verwerken unieke transacties*



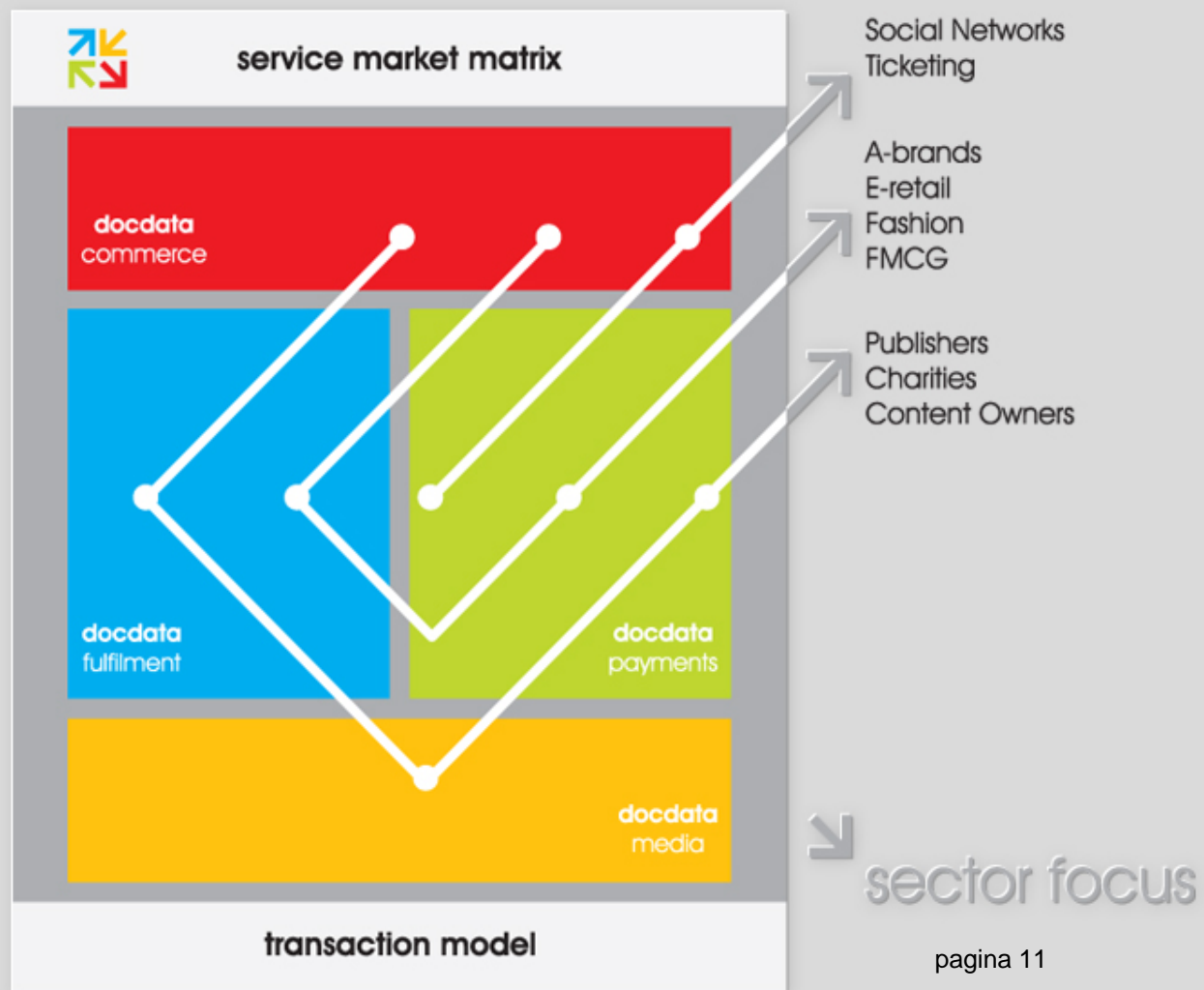
Wij bieden een totaalconcept



Internet service bedrijf Docdata 2008

- ↘ Toename # transacties (> 2 miljoen unieke transacties in 1 maand)
 - ↘ Groei bestaande klanten
 - ↘ Nieuwe klanten
- ↘ Hoge investeringen in mensen, IT systemen en hardware
- ↘ Op weg naar 'Service Excellence'
- ↘ Alle (nieuwe) bedrijven hernoemd als Docdata





Internet service bedrijf Docdata



↘ Focus 2009:

↘ Service Excellence

↘ Autonome groei

↘ Focus op groei van # unieke transacties

↘ Economische realiteit zal groei temperen

↘ Service ontwikkeling in Groot-Brittannië en Duitsland

↘ Docdata media zal verder krimpen

↘ Acquisities

↘ Versterking positie in de Benelux

↘ Realisatie top 5 positie in Duitsland en Groot-Brittannië



Bedrijfsfilm Docdata fulfilment



IAI industrial systems



- **Wat we beloofd hebben:**
 - Opbouwen competentie in de markt voor zonnecellen en -panelen
 - Ontwikkeling (inkt)jet technologie voor de markt voor documentbeveiliging
 - Levering van systemen in de markt voor documentbeveiliging om winstgevendheid te waarborgen
 - Ontwikkeling van een nieuwe 'Corporate identity'
 - 'Forward Thinking'

IAI industrial systems

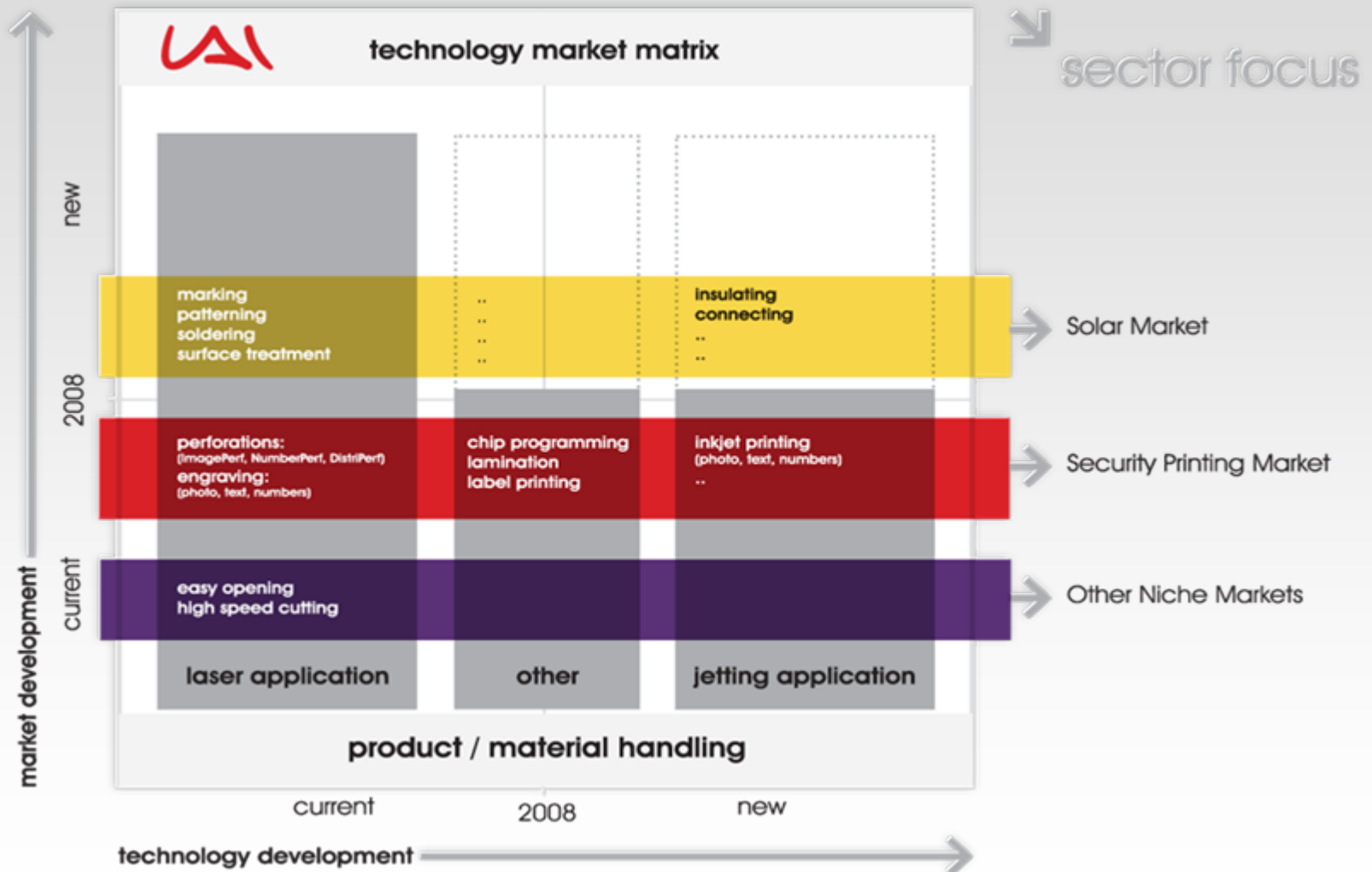


- **Forward thinking:**
 - *Wij bieden hoogwaardige productiesystemen en een betrouwbare organisatie*
 - *Wij bieden flexibele, snelle, betrouwbare en accurate technologische oplossingen*
 - *Wij bieden de meest innovatieve lasertechnologie en optische technologie*

IAI industrial systems 2008



- Ontwikkeling van 3 nieuwe systemen voor de markt voor documentbeveiliging
 - BMOne voor papieren paspoort inclusief inktjet printen/laminering
 - WebMaster Flex (visuele weergave in film) en SheetMaster Flex
- Gerealiseerde orders
 - Algerije, Zuid-Afrika, India, Europees land
- Levering van high-end systemen
 - BMOne Oekraïne
 - MicroPerf® Zwitserland
 - WebMaster en SheetMaster Flex voor Zuid-Afrika



IAI industrial systems

Focus 2009



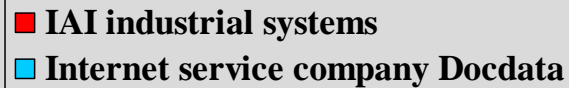
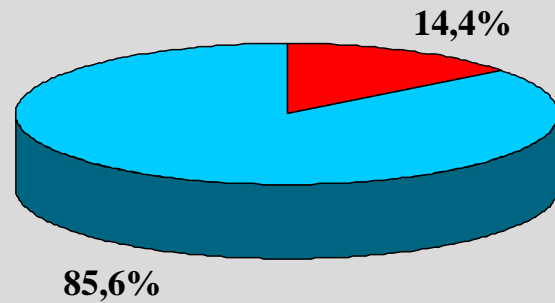
- **Autonome groei beveiligingsmarkt**
 - *Groei in aantal verkochte systemen*
 - *Meer high-end systemen*
 - *Toename verkopen in 'niet-paspoort'-markten*
- **Verdere ontwikkeling solar netwerk**
 - *Ontwikkelen van unieke oplossingen*
 - *Beperkte verkoop van systemen verwacht in 2009 door economische crisis*
- **Ontwikkeling van overige markten samen met partners**

Financiële resultaten over het boekjaar 2008 (CFO)

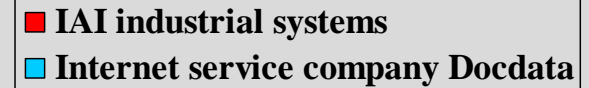
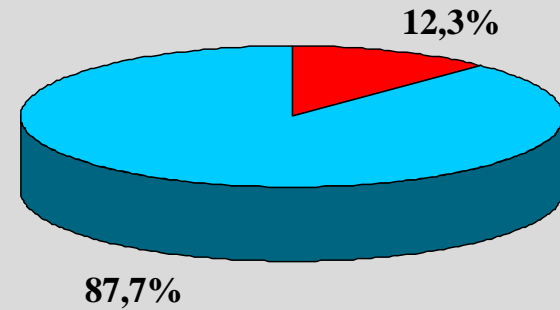


Omzetverdeling

Per 'line of business' 2008

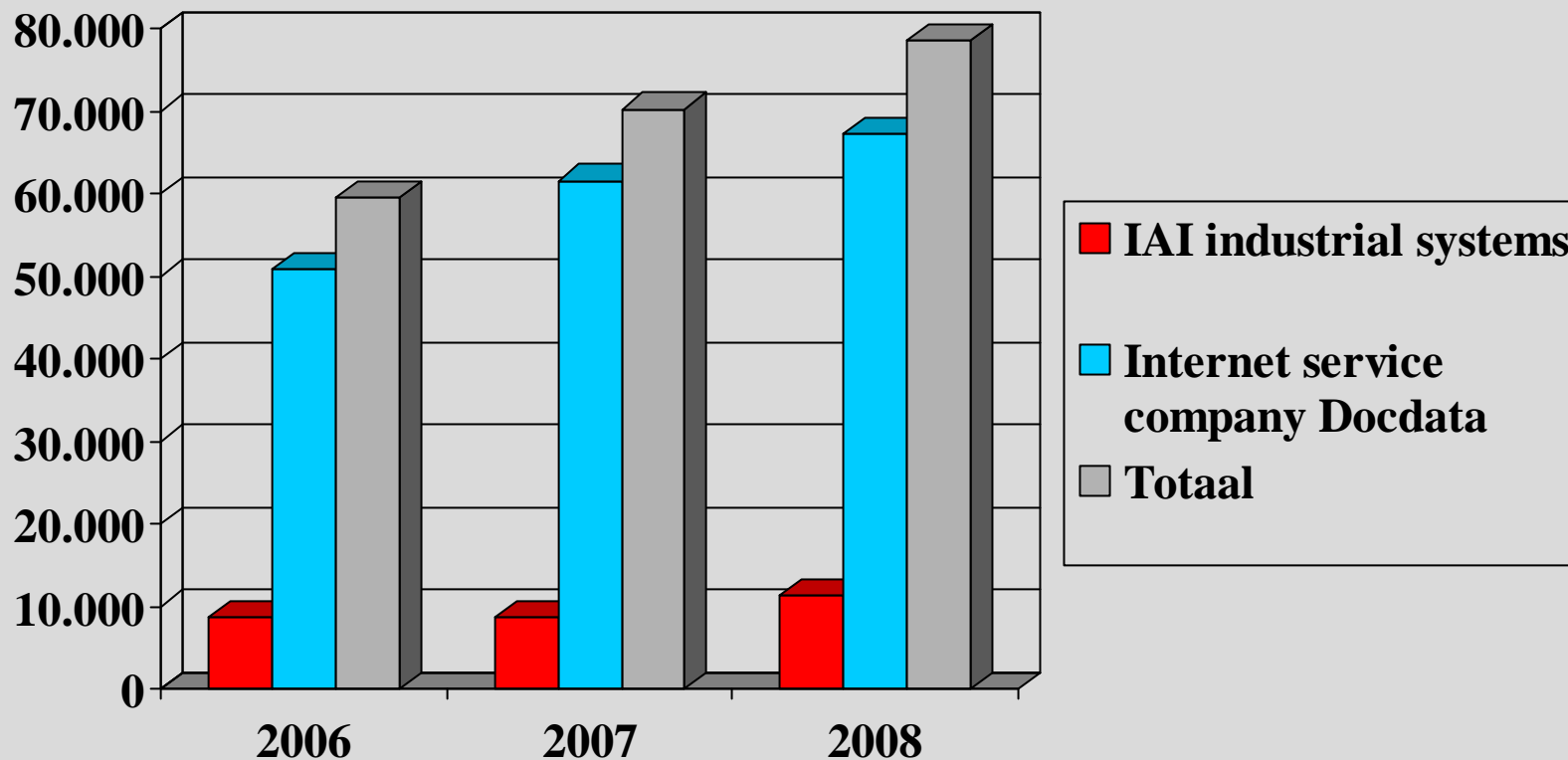


Per 'line of business' 2007



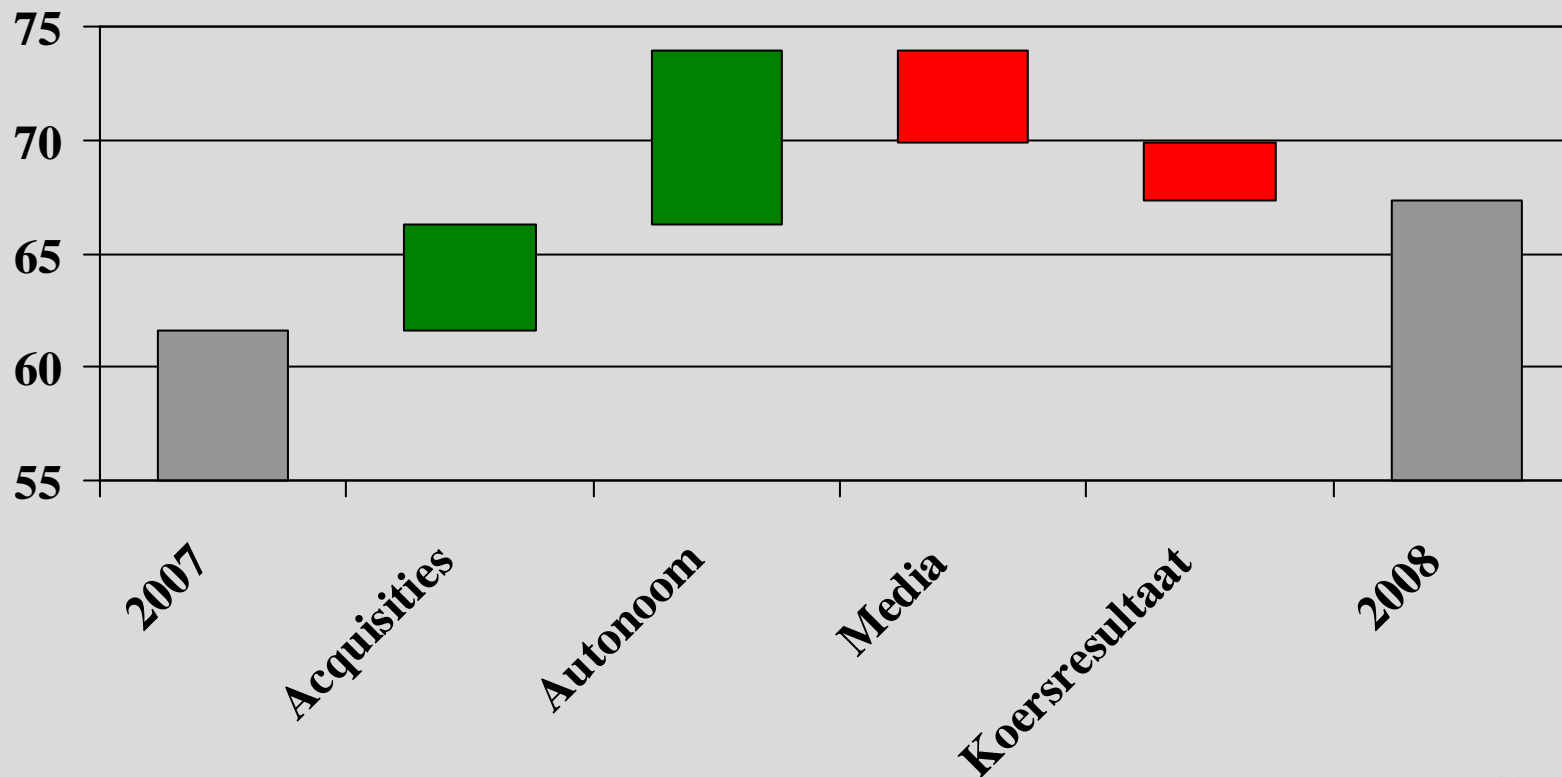
Omzet

Euro x 1.000



Belangrijkste effecten in omzetontwikkeling 2007-2008

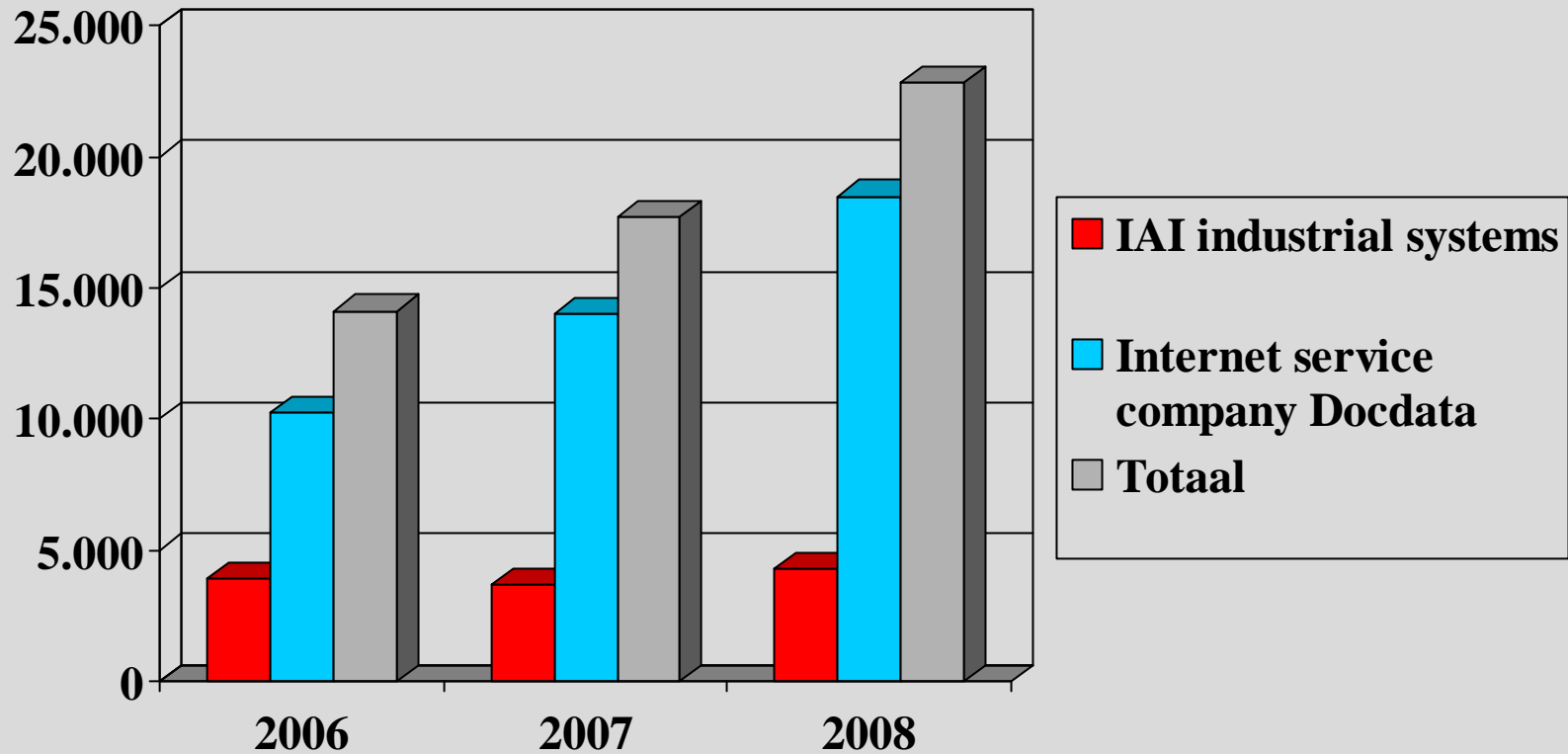
Euro x 1.000





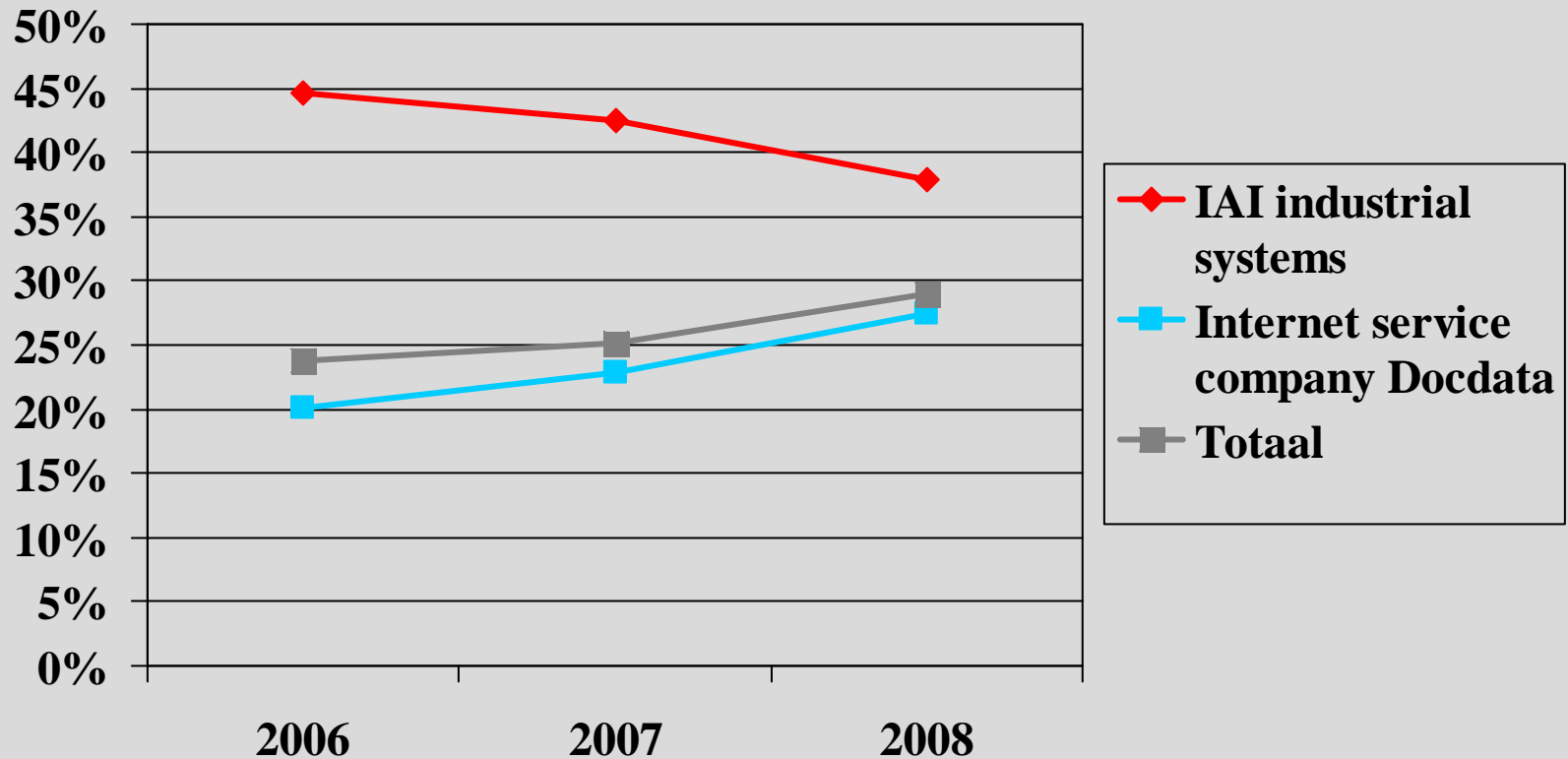
Brutowinst

Euro x 1.000





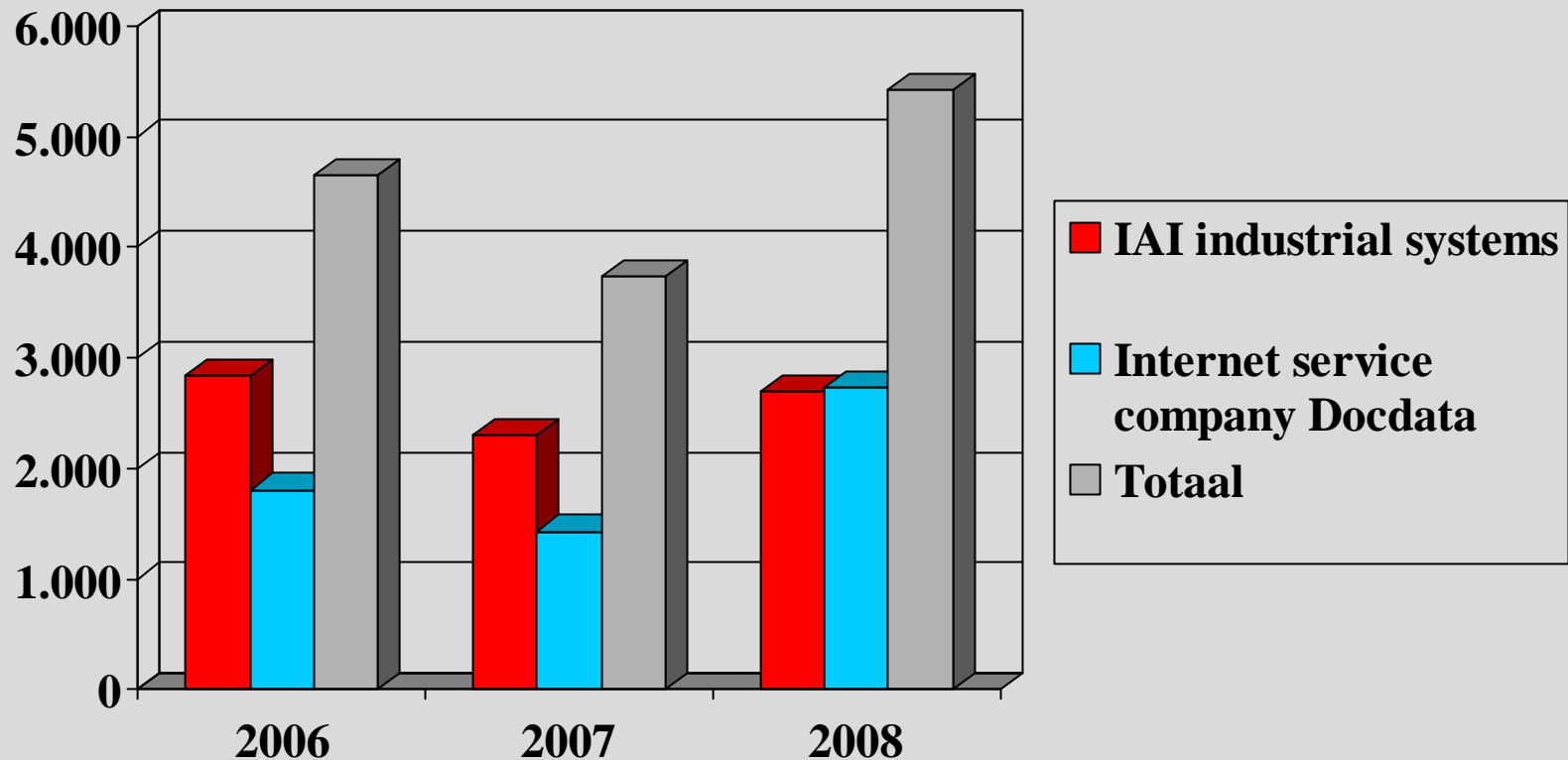
Brutowinstmarge





Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten (EBIT)

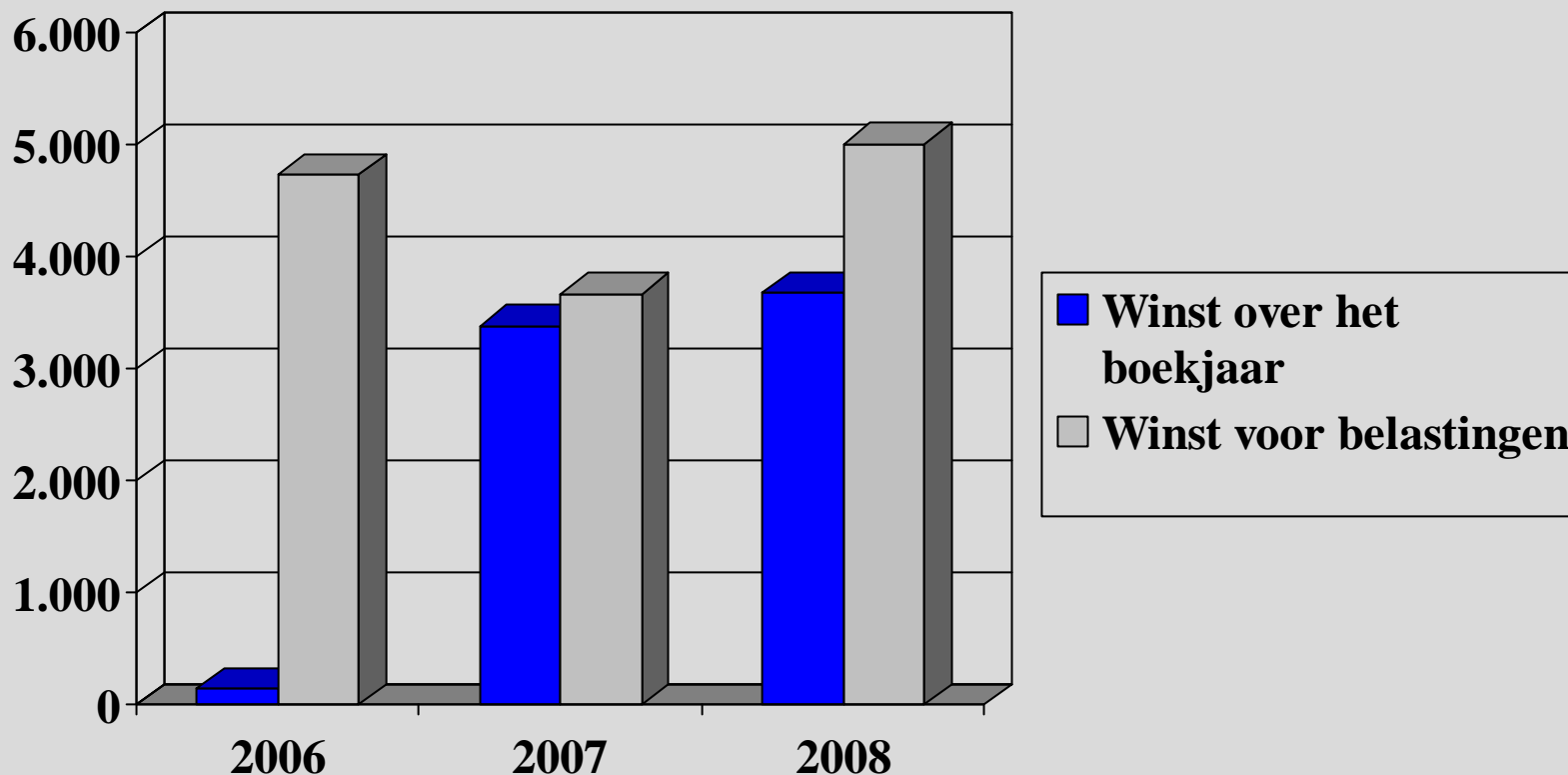
Euro x 1.000





Winst over het boekjaar

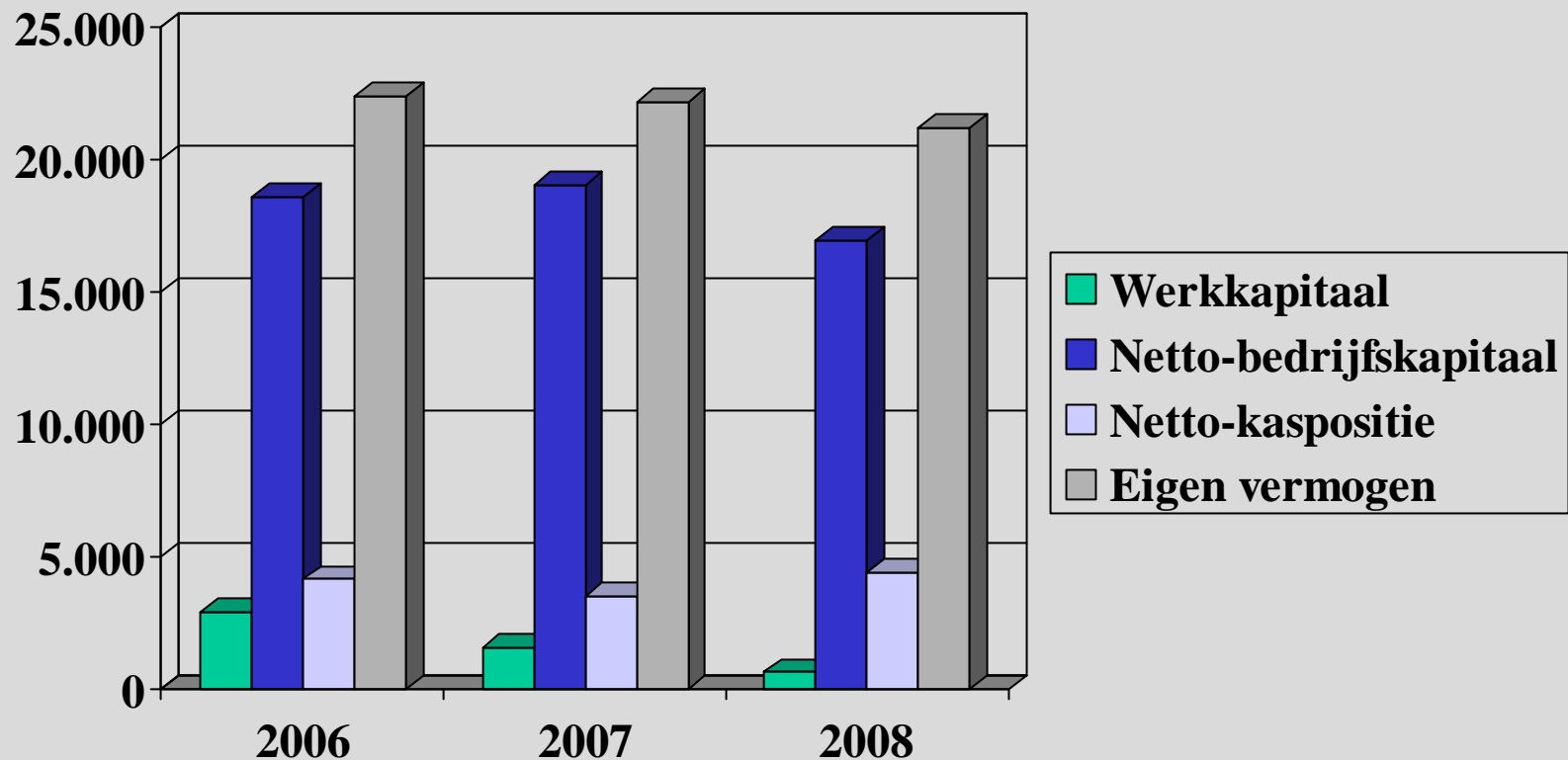
Euro x 1.000





Balans

Euro x 1.000

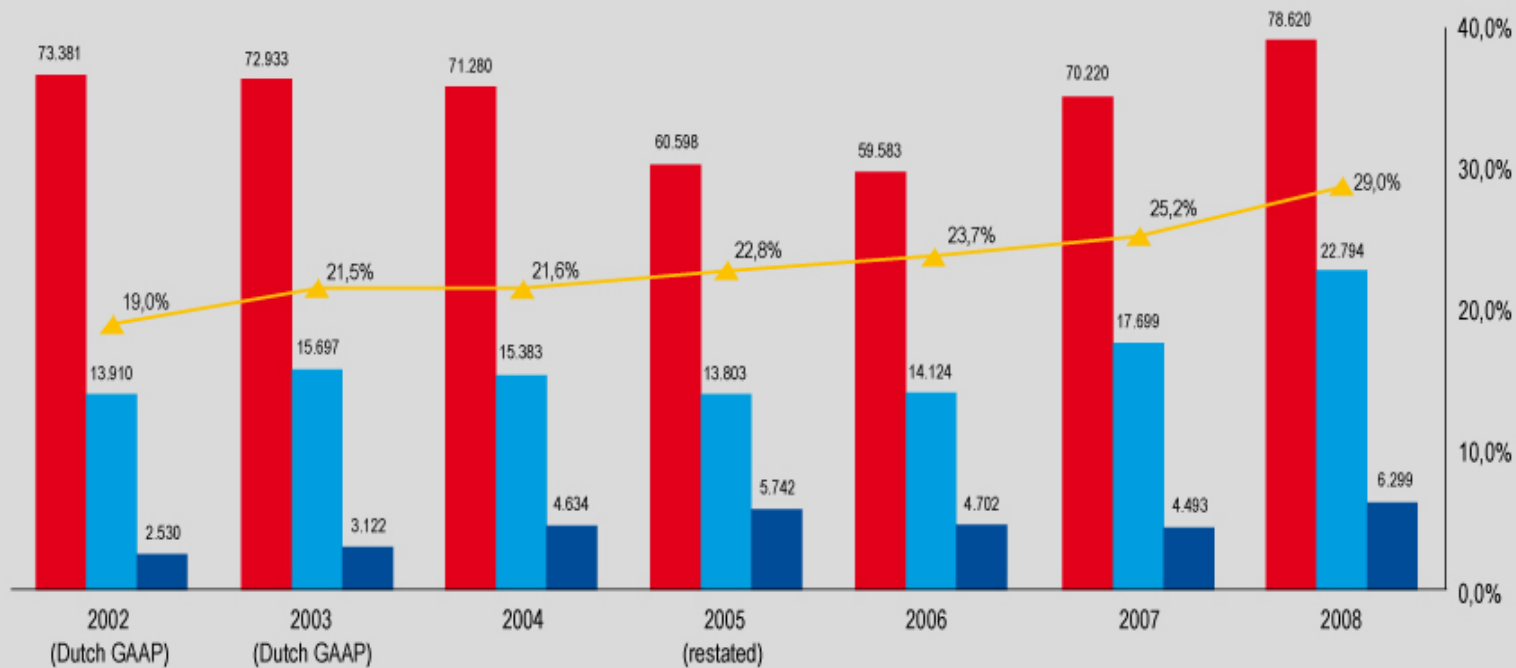




Relatieve koersontwikkeling



Meerjarenoverzicht



- Omzet (EUR x 1.000) ■ Revenue (EUR x 1,000)
- Brutowinst (EUR x 1.000) ■ Gross profit (EUR x 1,000)
- EBITA ■ EBITA
- Bedrijfsresultaat voor afschrijving immateriële activa (EUR x 1.000) ■ Operating profit before interest, taxes and amortisation (EUR x 1,000)
- Brutowinstmarge % ▲ Gross profit margin %

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de Directie over het Verslag van de Directie over het boekjaar 2008



Agendapunt 3

Corporate Governance

In het Jaarverslag 2008 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.



Agendapunt 4

Jaarrekening 2008

- 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



Agendapunt 4.a

Vaststelling van de jaarrekening

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2008 vast te stellen.

De jaarrekening 2008 is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (opgenomen op pagina 125 en 126).



Agendapunt 4.b

Reserverings- en dividendbeleid

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen 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. die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie.



Agendapunt 4.c

Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel

Ingevolge artikel 28 van de statuten stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om uit de winst over het boekjaar 2008 een dividend uit te keren van € 0,30 per uitstaand 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 aandelen in totaal een bedrag van € 2,0 miljoen als dividend uit de winst over 2008 worden uitgekeerd in mei 2009.



Agendapunt 4.d

Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur

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



Agendapunt 4.e

Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

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



Agendapunt 5

Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant

Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2009.



Agendapunt 6

Bezoldigingsbeleid voor de Directie

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal het door de Vennootschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

Het bezoldigingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document '**Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2008**'.





Agendapunt 6 (vervolg)

Onderdelen van het bezoldigingsbeleid voor de Directie

- ↘ vaste salariscomponent (inclusief beschikbare premie pensioenregeling)
- ↘ variabele salariscomponent (% van vast jaarsalaris), afhankelijk van:
 - realisatie van winstgevendheid
 - realisatie van persoonlijke doelstellingen te bepalen door RvC
- ↘ lange termijn component
 - optieregeling: maximale toekenning 48.000 voorwaardelijke opties
- ↘ secundaire arbeidsvoorwaarden
 - alleen gebruikelijke zaken (o.a. lease auto, mobiele telefoon, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding)



Agendapunt 7

Voorstel tot het aanpassen van één van de voorwaarden van het bestaande optieplan

Voorgesteld wordt om het moment waarop de definitieve, onvoorwaardelijke toekenning van de aandelenoptie werd bepaald, namelijk de datum die ligt exact drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie, te vervangen door de datum van enige dag die ligt in de periode beginnend drie jaar na de datum van uitgifte van de aandelenoptie en eindigend op de expiratedatum aan het einde van de looptijd van de aandelenoptie (vijf jaar na uitgifte).



Agendapunt 8

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

- a. Herbenoeming van de Voorzitter als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen
- b. Benoeming van een Commissaris



Agendapunt 8.a

Voorstel tot herbenoeming van de Voorzitter als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Voorgesteld wordt om de heer J.A. de Vreeze te herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap en Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.



Agendapunt 8.b

Voorstel tot benoeming van een commissaris

Voorgesteld wordt om de heer A. Schouwenaar te benoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.



Agendapunt 9

Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie

- 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



Agendapunt 9.a

Voorstel inzake machtiging inkoop eigen aandelen

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 13 november 2010, 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 Euronext Amsterdam door NYSE Euronext genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext voor de dag van aankoop.

Agendapunt 9.b

Voorstel inzake uitgifte van aandelen

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 aandelen) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 13 november 2010.



Agendapunt 9.c

Voorstel inzake het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen

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 aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 13 november 2010.





Rondvraag





Sluiting



Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DOCDATA N.V.

Hotel NH Waalwijk
Waalwijk (Sprang-Capelle)
woensdag 13 mei 2009 (14.00 uur)

Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com

