

# 2004 Agenda

## Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V.

Donderdag 12 mei 2005 om 14:00 uur

Hotel Queen Waalwijk  
Bevrijdingsweg 1  
5161 BZ Waalwijk (Sprang Capelle)

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2004
- 3 Corporate Governance
- 4 Reserverings- en dividendbeleid
- 5 Jaarrekening 2004:
  - a. vaststelling van de jaarrekening
  - b. bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel
  - c. decharge van de Directie voor het gevoerde bestuur
  - d. decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 6 Vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie
- 7 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant
- 8 Samenstelling van de Raad van Commissarissen, vanwege het voorstel tot het herbenoemen van één van de leden van de Raad van Commissarissen
- 9 Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap
- 10 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 gewone en preferente aandelen
  - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen
- 11 Rondvraag
- 12 Sluiting

## Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V.

Thursday May 12, 2005 at 2:00 p.m.

Hotel Queen Waalwijk  
Bevrijdingsweg 1  
5161 BZ Waalwijk (Sprang Capelle)

- 1 Opening
- 2 Report of the Management Board for the financial year 2004
- 3 Corporate Governance
- 4 Reservation and dividend policy
- 5 2004 Financial Statements:
  - a. adoption of the Financial Statements
  - b. appropriation of the result and adoption of the dividend proposal
  - c. discharge of the Management Board for the management
  - d. discharge of the Supervisory Board for the supervision
- 6 Adoption of the remuneration policy for the Management Board
- 7 Proposal to grant the audit assignment to the auditors
- 8 Composition of the Supervisory Board, due to the proposal to reappoint one of the members of the Supervisory Board
- 9 Proposal to amend the Articles of Association of the Company
- 10 Proposal to grant authorities to the Management Board:
  - a. authorisation to acquire own shares on behalf of the Company
  - b. designation as authorised body to resolve on the issue of ordinary and preference shares
  - c. designation as authorised body to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of ordinary shares
- 11 Any other business
- 12 Closing

## Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V.

### Agendapunt 3

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt nader toelichten op welke wijze de vennootschap de principes en de best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code Tabaksblat) heeft geïmplementeerd.

Inzage en verkrijging van de reglementen, die de vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de website van DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)) onder het kopje Corporate Governance.

### Agendapunt 4

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Directie zullen bij de behandeling van dit agendapunt 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. welke vereist is voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Daarnaast houdt DOCdata de mogelijkheid open om een programma voor de inkoop van eigen aandelen op te starten.

### Agendapunt 5.a

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2004 vast te stellen.

### Agendapunt 5.b

Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van EUR 0,35 per uitstaand gewoon aandeel.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan de vennootschap gehouden gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 2,4 miljoen als dividend worden uitgekeerd in mei 2005. Deze dividenduitkering bestaat voor EUR 1,9 miljoen uit de winst over 2004 en zal voor EUR 0,5 miljoen ten laste van de Overige reserves worden uitgekeerd.

### Agendapunt 5.c

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

### Agendapunt 5.d

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

### Agendapunt 6

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de vennootschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

## Explanatory notes to the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V.

### Item 3 on the agenda

Both the Chairman of the Supervisory Board and the Management Board shall explain how the Company has implemented the principles and the best practices of the Dutch Corporate Governance Code (the Tabaksblat Code).

The Rules concerning Corporate Governance, which have been implemented by the Company, can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)) under the header Corporate Governance.

### Item 4 on the agenda

Both the Chairman of the Supervisory Board and the Management Board shall explain the Company's reservation and dividend policy.

The dividend policy of DOCdata N.V. is aimed at realisation of a high dividend return, for which a payout ratio of at least 50% will be the starting point. The liquidity and solvency of DOCdata N.V., required for the execution of the strategy, will be taken into consideration. In addition, DOCdata keeps the possibility open to start a program for the purchase of own shares.

### Item 5.a on the agenda

Proposal to adopt the 2004 Financial Statements prepared by the Management Board.

### Item 5.b on the agenda

Proposal to distribute a dividend of EUR 0.35 per ordinary share outstanding.

When the General Meeting of Shareholders decides to accept this proposal, an amount of EUR 2.4 million will be distributed in May 2005 as dividend on the ordinary shares, which are held by other shareholders than the Company. This dividend will be distributed for EUR 1.9 million out of the 2004 net income and for EUR 0.5 million out of the Other reserves.

### Item 5.c on the agenda

Proposal to discharge the Management Board for their management.

### Item 5.d on the agenda

Proposal to discharge the Supervisory Board for their supervision.

### Item 6 on the agenda

The Chairman of the Supervisory Board shall explain the Company's remuneration policy for the Management Board.

Het voorstel inzake het bezoldigingsbeleid voor de Directie dat ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd is weergegeven in het remuneratierapport DOCdata N.V. 2004. Inzage en verkrijging van dit document is mogelijk via de website van DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)) onder het kopje Corporate Governance.

#### **Agendapunt 7**

Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2005.

#### **Agendapunt 8**

Volgens het rooster van aftreden zal de heer J.A. de Vreeze aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft hem op 16 mei 2002 voor zijn eerste termijn benoemd. De heer De Vreeze is voor herbenoeming beschikbaar. Voorgesteld wordt om de heer J.A. de Vreeze te herbenoemen als Commissaris van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar.

De gegevens als bedoeld in artikel 142 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn als volgt:

#### ***De heer J.A. de Vreeze***

- Geboortjaar: 1945 (leeftijd: 59)
- Beroep: algemeen directeur en aandeelhouder van Hermans Holding B.V.
- Nationaliteit: Nederlands
- Aandelenbezit DOCdata N.V.: geen
- Overige commissariaten: lid van de Raad van Commissarissen van De Zeilvaart B.V.
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: directeur en aandeelhouder van Pro-Vision B.V.

De heer J.A. de Vreeze wordt voor herbenoeming voorgedragen vanwege zijn diepgaande kennis van de mediamarkt en zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring.

#### **Agendapunt 9**

De Directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de Directie te machtigen daarin de wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam N.V. of die nodig mochten zijn om de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie te verkrijgen en de statutenwijziging bij notariële akte te constateren.

De tekst van het voorstel tot statutenwijziging en de integrale tekst van de statuten na statutenwijziging, met een toelichting op de wijzigingen (hierna samen genoemd het "Voorstel"), is ter vergadering beschikbaar, en is voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, alsmede van de Servicedesk van ABN AMRO Bank N.V. aan de Kemelstede 2 te Breda (telefoonnummer 076-5799455).

Deze documenten liggen tevens ter inzage bij ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam. Inzage en verkrijging van deze documenten is eveneens mogelijk via de website van DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)).

The proposal to the General Meeting of Shareholders to adopt the remuneration policy for the Management Board is presented in the Remuneration Report DOCdata N.V. 2004. This document can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)) under the header Corporate Governance.

#### **Item 7 on the agenda**

Proposal to grant the audit assignment to KPMG Accountants N.V. for the Annual Report for the financial year 2005.

#### **Item 8 on the agenda**

According to the schedule for retirement by rotation, Mr. J.A. de Vreeze will retire as member of the Supervisory Board. The General Meeting of Shareholders appointed him on May 16, 2002 for his first term. Mr. De Vreeze is available for reappointment. Proposal to reappoint Mr. J.A. de Vreeze as member of the Supervisory Board of the Company for a term of 4 years.

As referred to in Section 142(3) of Book 2 of the Civil Code, the following data are provided:

#### ***Mr. J.A. de Vreeze***

- Year of birth: 1945 (age: 59)
- Profession: Chief Executive Officer and shareholder of Hermans Holding B.V.
- Nationality: Dutch
- Ownership DOCdata N.V. shares: none
- Membership of other Supervisory Boards: member of the Supervisory Board of De Zeilvaart B.V.
- Other positions of important relevance to the board's membership: director and shareholder of Pro-Vision B.V.

Mr. J.A. de Vreeze is being recommended for reappointment on the basis of his profound knowledge with regard to the media market and his extensive managerial experience.

#### **Item 9 on the agenda**

The Management Board of DOCdata N.V., with approval by the Supervisory Board, proposes to amend the Articles of Association of the Company and to authorise each member of the Management Board to make amendments which might be required by Euronext Amsterdam N.V., or such amendments which are necessary to obtain from the Ministry of Justice in the Netherlands a so-called declaration of no objections, and bring into effect these amendments by deed of a notary. The proposed text for the amendments of the Articles of Association and the complete text of the Articles of Association after the deed of amendment, together with the explanatory notes to the amendments (hereafter referred to together as the "Proposal"), will be available at the General Meeting of Shareholders, or can be received prior to the meeting at no expense at the offices of the Company or the Service desk of ABN AMRO Bank N.V. at Kemelstede 2 in Breda (telephone number +31(0)76-5799455).

These documents are also available for inspection at ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam. Furthermore, these documents can be inspected and obtained through the website of DOCdata N.V. ([www.docdata.com](http://www.docdata.com)).

Het Voorstel behelst wijziging van diverse statutaire bepalingen, teneinde enkele bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code te verankeren in de statuten van de vennootschap, vergezeld van een toelichting, zoals deze is vermeld in het Voorstel.

#### **Wijzigingen inzake Corporate Governance**

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

- het agenderingsrecht voor aandeelhouders;
- goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor belangrijke bestuursbesluiten;
- vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- statutaire verankering van enkele bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), zoals het Reglement voor de Raad van Commissarissen en de Profielschets voor de Raad van Commissarissen.

#### **Tijdschema**

Onder de voorwaarden dat:

- a. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCdata N.V. op 12 mei 2005 het besluit tot statutenwijziging neemt;
- b. vervolgens de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verkregen zal worden,

zal de akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na voldoening van alle voornoemde voorwaarden worden gepasseerd.

#### **Agendapunt 10.a**

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 12 november 2006, 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 genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

#### **Agendapunt 10.b**

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten, 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:

- (i) in totaal maximaal 730.885 gewone aandelen (10% van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen op 12 mei 2005) en
- (ii) preferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan preferente aandelen,

zodanig thans is of in de toekomst zal zijn, voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november 2006.

#### **Agendapunt 10.c**

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 12 november 2006.

The Proposal concerns amendment of several stipulations of the Articles of Association, to incorporate some provisions of the Dutch Corporate Governance Code in the Articles of Association of the Company, with explanatory notes, as these are disclosed in the Proposal.

#### **Amendments regarding Corporate Governance**

The main amendments concern the following:

- the right of the shareholders to place items on the agenda;
- approval by the General Meeting of Shareholders of important management decisions;
- adoption of the remuneration policy for the Management Board by the General Meeting of Shareholders;
- adoption of the remuneration policy for the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders;
- incorporation in the Articles of Association of some provisions of the Dutch Corporate Governance Code (the Tabaksblat Code), such as the Rules for the Supervisory Board and the Supervisory Board Profile.

#### **Time schedule**

Provided and under the conditions that:

- a. the General Meeting of Shareholders of DOCdata N.V. decides on May 12, 2005 to amend the Articles of Association;
- b. the declaration of no objections will then be obtained from the Ministry of Justice in the Netherlands,

the deed of amendment of the Articles of Association will be executed as soon as possible after each of the aforementioned conditions has been met.

#### **Item 10.a on the agenda**

Proposal to grant to the Management Board for a period of 18 months, up to November 12, 2006, the authority to acquire for the Company own shares, within the legal and statutory boundaries, limited to the nominal value of the shares held by the Company in the share capital to 10% of the issued share capital, against a price which is at least the nominal value of the shares and utmost 110% of the opening price quoted for the shares on the Stock Exchange of Euronext Amsterdam on the day of the purchase or, if this price is not available, the previous closing quotation of the shares on Euronext Amsterdam prior to the day of purchase.

#### **Item 10.b on the agenda**

Proposal to designate the Management Board, complying with Article 4.1 of the Articles of Association of the Company, subject to the approval by the Supervisory Board, as the corporate body which is authorised to resolve on the issue of – or on the granting of rights to subscribe for:

- (i) in total a maximum of 730,885 ordinary shares (10% of the total number of issued ordinary shares on May 12, 2005) and
- (ii) all the not yet issued preference shares up to the authorised preference share capital,

as it is now or will be in the future, for a period of 18 months and therefore up to November 12, 2006.

#### **Item 10.c on the agenda**

Proposal to appoint the Management Board, complying with Article 5.3 of the Articles of Association of the Company, subject to the approval by the Supervisory Board, as authorised to restrict or exclude the pre-emption rights upon the issue of ordinary shares for a period of 18 months and therefore up to November 12, 2006.