

# 2005 Agenda

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

Donderdag 11 mei 2006 om 14:00 uur

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

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2005
- 3 Jaarrekening 2005:
  - 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 benoemen van de heer Verstraeten tot lid van de Directie
- 5 Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - a. vaststelling van het aantal leden
  - b. benoeming van Commissarissen
- 6 Bezoldigingsbeleid:
  - a. vaststelling van het bezoldigingsbeleid voor de Directie
  - b. goedkeuring optieplan
- 7 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant
- 8 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
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting

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

Thursday May 11, 2006 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 2005
- 3 2005 Financial Statements:
  - a. adoption of the financial statements
  - b. reservation and dividend policy
  - c. appropriation of the result and adoption of the dividend proposal
  - d. discharge of the Management Board for the management
  - e. discharge of the Supervisory Board for the supervision
- 4 Proposal to appoint Mr. Verstraeten as member of the Management Board
- 5 Composition of the Supervisory Board:
  - a. determination of the member number
  - b. appointment of Supervisory Board members
- 6 Remuneration:
  - a. adoption of the remuneration policy for the Management Board
  - b. approval option plan
- 7 Proposal to grant the audit assignment to the auditors
- 8 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
- 9 Any other business
- 10 Closing

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

### Agendapunt 3.a

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2005 vast te stellen.

### Agendapunt 3.b

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 3.c

Voorgesteld wordt uit de winst over het boekjaar 2005 een dividend uit te keren van EUR 0,40 per uitstaand gewoon 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 gewone aandelen in totaal een bedrag van EUR 2,8 miljoen als dividend uit de winst over 2005 worden uitgekeerd in mei 2006.

### Agendapunt 3.d

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

### Agendapunt 3.e

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

### Agendapunt 4

Voorgesteld wordt tot lid van de Directie van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar te benoemen de heer M.E.T. Verstraeten (Nederlands, 1966, 40 jaar). De heer Verstraeten is sinds 1 februari 2001 in dienst bij DOCdata N.V. en vervult sinds 1 maart 2002 de functie van financieel directeur. De heer Verstraeten heeft aan de Universiteit van Tilburg bedrijfseconomie gestudeerd en heeft daar ook de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevolgd.

### Agendapunt 5.a

Voorgesteld wordt om het aantal leden van de Raad van Commissarissen, inclusief de Voorzitter, tijdelijk vast te stellen op vier.

### Agendapunt 5.b

Volgens het rooster van aftreden zal de heer H.C.G.F. Knuvers aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering

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

### Item 3.a on the agenda

Proposal to adopt the 2005 financial statements prepared by the Management Board.

### Item 3.b 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 3.c on the agenda

Proposal to distribute from the profit for the financial year 2005 a dividend of EUR 0.40 per ordinary share outstanding and to add the remaining amount to the Other reserves.

When the General Meeting of Shareholders decides to accept this proposal, an amount of EUR 2.8 million will be distributed in May 2006 as dividend out of the 2005 profit on the ordinary shares, which are held by other shareholders than the Company.

### Item 3.d on the agenda

Proposal to discharge the Management Board for their management.

### Item 3.e on the agenda

Proposal to discharge the Supervisory Board for their supervision.

### Item 4 on the agenda

Proposal to appoint Mr. M.E.T. Verstraeten (Dutch, 1966, 40 years of age) as member of the Management Board of the Company for a term of 4 years. Mr. Verstraeten has been employed by DOCdata N.V. since February 1, 2001 and has held the position of Finance Director since March 1, 2002. Mr. Verstraeten studied Business Economics at the University of Tilburg and also completed the postgraduate program for Chartered Accountants there.

### Item 5.a on the agenda

Proposal to determine the number of Supervisory Board members, including the Chairman, temporary at four.

### Item 5.b on the agenda

According to the schedule for retirement by rotation, Mr. H.C.G.F. Knuvers will retire as member of the Supervisory Board. The General Meeting of

van Aandeelhouders heeft hem op 16 mei 2002 voor zijn eerste termijn benoemd. De heer Knuvers is niet voor herbenoeming beschikbaar.

Voorgesteld wordt om de heer J.V. Elsendoorn en de heer D. Lindenberg te benoemen 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.V. (Victor) Elsendoorn

- Geboortjaar: 1954 (leeftijd: 51)
- Beroep: Directeur Operations TNO Industrie en Techniek
- Nationaliteit: Nederlands
- Aandelenbezit DOCdata N.V.: geen
- Overige commissariaten: geen
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: geen

De heer Elsendoorn wordt voor benoeming voorgedragen vanwege zijn kennis van logistieke processen en techniek, alsmede zijn brede algemene bedrijfservaring.

#### De heer D. (Dirk) Lindenberg

- Geboortjaar: 1949 (leeftijd: 57)
- Beroep: investeerder, ondernemer en directeur van Blikkenburg B.V.
- Nationaliteit: Nederlands
- Aandelenbezit DOCdata N.V.: 741.301 aandelen (10,14% van geplaatst aandelenkapitaal)
- Overige commissariaten: lid van de Raad van Commissarissen van WJM Trading B.V. en JVH Holding B.V.
- Overige betrekkingen van belang zijnde voor het commissariaat: adviseur van Stichting de Ombudsman en toezichthouder bij en lid van het beleggingscomité van Schild Holland fonds N.V.

De heer Lindenberg wordt voor benoeming voorgedragen vanwege zijn algemene ondernemingservaring en zijn specifieke kennis van corporate finance, met name in relatie tot kleinere beursgenoteerde ondernemingen.

#### Agendapunt 6.a

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.

Het voorstel inzake het bezoldigingsbeleid voor de Directie dat ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005'. 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 6.b

Voorgesteld wordt het huidige optieplan 'Personeelsoptieplan 1997' van DOCdata N.V. te beëindigen. De onder het huidige optieplan

Shareholders appointed him on May 16, 2002 for his first term. Mr. Knuvers is not available for reappointment.

Proposal to appoint Mr. J.V. Elsendoorn and Mr. D. Lindenberg 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.V. (Victor) Elsendoorn

- Year of birth: 1954 (age: 51)
- Profession: Director of Operations TNO Science and Industry
- Nationality: Dutch
- Ownership DOCdata N.V. shares: none
- Membership of other Supervisory Boards: none
- Other positions of important relevance to the board's membership: none

Mr. Elsendoorn is being recommended for appointment on the basis of his knowledge with regard to logistic processes and technology, as well as his broad general business experience.

#### Mr. D. (Dirk) Lindenberg

- Year of birth: 1949 (age: 57)
- Profession: investor, entrepreneur and director of Blikkenburg B.V.
- Nationality: Dutch
- Ownership DOCdata N.V. shares: 741,301 shares (10.14% of paid-up share capital)
- Membership of other Supervisory Boards: member of the Supervisory Board of WJM Trading B.V. and JVH Holding B.V.
- Other positions of important relevance to the board's membership: advisor of Stichting de Ombudsman, and supervisor at and member of the investment committee of Schild Holland fonds N.V.

Mr. Lindenberg is being recommended for appointment on the basis of his general business experience and his specific knowledge with regard to corporate finance, particularly in relation to smaller public listed companies.

#### Item 6.a on the agenda

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

The proposal to the General Meeting of Shareholders to adopt the remuneration policy for the Management Board is presented in the document 'Remuneration Report DOCdata N.V. 2005'. 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 6.b on the agenda

Proposal to terminate the existing option plan '1997 Personnel Option Plan' of DOCdata N.V. The outstanding options granted under the

toegekende opties die nog uitstaan, blijven overeenkomstig de bepalingen van het huidige optieplan geldig tot de expiratedatum van deze opties, maar er zullen geen nieuwe opties meer worden aangeboden onder dit optieplan.

Voorgesteld wordt om de Directie te machtigen tot aanbidding, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, van een aantal voorwaardelijke opties met een maximum van 1,5% per jaar van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen van DOCdata N.V. Deze opties worden uitgegeven voor de lange termijn en zullen worden aangeboden aan de Directie en overige leden van het management die een belangrijke invloed hebben op de strategie van DOCdata en de uitvoering daarvan.

Het voorstel inzake het nieuwe optieplan dat ter beoordeling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgelegd is weergegeven in het document 'Optieplan DOCdata N.V. 2006'. 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 2006.

#### **Agendapunt 8.a**

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 11 november 2007, 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 beloopt 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 8.b**

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:

- (i) in totaal maximaal 730.885 gewone aandelen (10% van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen op 11 mei 2006) en
- (ii) preferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan preferente aandelen, zoals dit thans is of in de toekomst zal zijn, voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 11 november 2007.

#### **Agendapunt 8.c**

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 gewone aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 11 november 2007.

existing option plan remain valid till their expiration date, in accordance with the stipulations of the existing option plan. However, no new options will be offered under the existing option plan.

Proposal to grant to the Management Board the authority to offer, subject to the approval by the Supervisory Board, a number of conditional options with a maximum of 1.5% per year of the total number of outstanding ordinary shares of DOCdata N.V. These options will be issued for the long term and will be offered to the Management Board and other members of management, who have an important influence on the strategy of DOCdata and the execution thereof.

The proposal to the General Meeting of Shareholders to evaluate the new option plan is presented in the document 'Option Plan DOCdata N.V. 2006'. 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 for the Annual Report for the financial year 2006 to KPMG Accountants N.V.

#### **Item 8.a on the agenda**

Proposal to grant to the Management Board for a period of 18 months, up to November 11, 2007, 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 8.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 11, 2006) 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 11, 2007.

#### **Item 8.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 11, 2007.