

# OPROEPING ALGEMENE VERGADERING IEX GROUP N.V.

De Raad van Bestuur van IEX Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen: de "Vergadergerechtigden") uit voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering"), te houden op 14 februari 2025, aanvang 11.00 uur, ten kantore van de Vennootschap op Beursplein 5, te 1012 JW Amsterdam.

De agenda van de Vergadering luidt als volgt:

1. Opening
2. Voorstel tot verkoop dochtervennootschappen \*
3. Toelichting eventueel toekomstig interim-dividend
4. Wijziging naam en statuten \*
5. Samenstelling Raad van Bestuur \*
6. Decharge Raad van Bestuur \*
7. Sluiting

\* stempunt

### **Nadere informatie over de agenda van de Vergadering**

De volledige agenda met toelichting, evenals de vergaderstukken zijn beschikbaar via internet: [www.iexgroup.nl](http://www.iexgroup.nl) of kunnen worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") of bij de Vennootschap.

### **Registratie en aanmelding**

De registratiedatum van de Vergadering is 17 januari 2025 (de "Registratiedatum"), te weten 28 dagen voor de vergadering ex 2:119 BW, tweede lid. Als stem- en vergadergerechtigden in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair") wordt aangehouden.

Houders van aandelen in de Vennootschap of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd uiterlijk 7 februari 2025 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk 10 februari 2025 om 14.00 uur aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) 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 ten einde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO 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 'Registratie en aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan een door de Vennootschap aangewezen persoon, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot uiterlijk 7 februari 2025 om 17.30 uur elektronisch doorgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Als 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 7 februari 2025 om 17.30 uur door ABN AMRO te zijn ontvangen via [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier dat kosteloos bij de Vennootschap verkrijgbaar is en kan worden gedownload op [www.iexgroup.nl](http://www.iexgroup.nl).

### **Aandelen**

Per datum van de oproep is het geplaatste kapitaal 3.931.113 aandelen B (ISIN: NL0010556726) met elk recht op één stem.

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### Agendapunt 2

De Vennootschap heeft op 27 december 2024 de verkoop bekend gemaakt van de operationele activiteiten van IEX – ondergebracht in de vennootschappen IEX Media B.V. en Trilab Advanced Solutions B.V. – voor een bedrag van 10 miljoen euro. Deze transactie houdt een belangrijke verandering in van de identiteit of het karakter van de Vennootschap. De Vennootschap heeft daarom deze buitengewone algemene vergadering opgeroepen om de transactie ter goedkeuring voor te leggen. Hiervoor is conform artikel 48 lid 1 van de statuten van de Vennootschap een volstreekte meerderheid noodzakelijk in de bijzondere algemene vergadering. Voor nadere informatie omtrent dit agendapunt wordt verwezen naar de door de Vennootschap opgestelde aandeelhouderscirculaire.

### Agendapunt 3

Onder de voorwaarde dat aandeelhouders instemmen met agendapunt 2 is de Vennootschap voornemens om een deel van de opbrengsten van de transactie (0,50 euro per aandeel) uit te keren aan aandeelhouders.

### Agendapunt 4

De koper zal de merknaam IEX gaan gebruiken. Daarom dient de Vennootschap een nieuwe naam te krijgen. Dat vereist een wijziging van de statuten die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. De wijziging wordt voorgelegd onder voorbehoud van instemming met de transactie bij een agendapunt 2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan op grond van artikel 50.3 van de statuten van de Vennootschap slechts genomen worden met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Het voorstel tot wijziging van de statuten omvat mede het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder en iedere commissaris van de Vennootschap, zomede iedere jurist of paralegal van Zuidbroek B.V. de akte van statutenwijziging te verlijden.

Het huidige artikellid 2.1 luidt: “De vennootschap draagt de naam: **IEX Group N.V.**” Het voorgestelde nieuwe artikellid 2.1 luidt: “De vennootschap draagt de naam: **Hawick Data N.V.**” De overige artikelen blijven ongewijzigd.

### **Agendapunt 5**

De heer Termeer, thans CEO en enig lid van de Raad van Bestuur van IEX Group N.V. blijft de operationele activiteiten aansturen en wordt benoemd tot directeur van IEX Media B.V. en Trilab Advanced Solutions B.V.. De heer Termeer treedt na de Vergadering terug als bestuurder van de Vennootschap.

De heer De Vries, thans voorzitter van de Raad van Commissarissen, is bereid gevonden om bestuurder te worden van de Vennootschap. Zijn benoeming voor een periode van twee jaar wordt – onder de voorwaarde van goedkeuring van agendapunt 2 - ter goedkeuring voorgelegd. Tegelijkertijd zal hij terugtreden als commissaris van de Vennootschap. Voor een verkort curriculum vitae van de heer drs. P.P.F. de Vries (1967) wordt verwezen naar het jaarverslag van de Vennootschap. De maximale beloning van de heer De Vries bedraagt 20.000 euro per jaar.

### **Agendapunt 6**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid over het jaar 2024 en de periode tot en met deze Vergadering.