

## Toelichting agenda AVA IEX Group N.V. 23 juni 2017

### 3. Jaarverslag 2016

#### a. Verslag van de Raad van Bestuur

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2016.

#### b. Vaststelling jaarrekening 2016 \*

Verwezen wordt naar de jaarrekening welke is opgenomen in het jaarverslag 2016.

#### c. Dividendbeleid

In het kader van de financiering van de groei verwacht IEX Group N.V. de komende jaren een relatief laag pay-out percentage te hanteren.

#### d. Dividendvoorstel

Voorgesteld wordt om het dividend over 2016 te passeren.

### 4. Décharge

#### a. Uitvoerende leden van het Bestuur \*

Voorgesteld wordt om de uitvoerende leden van het Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2016.

#### b. Niet uitvoerende leden van het Bestuur\*

Voorgesteld wordt om de niet uitvoerende leden van het décharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2016.

### 5. Machtiging aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht\*

Volgens de statuten kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. De vergadering wordt voorgesteld om voor een periode van 18 maanden het bestuur te machtigen om maximaal 20 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven plus - in het kader van conversie en/of optierechten - maximaal 10 procent van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in aandelen uit te geven. De machtiging omhelst tevens een goedkeuring voor de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht ten einde de strategie van de vennootschap te ondersteunen.

### 6. Machtiging tot inkoop van aandelen \*

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur machtiging verleent om, gedurende de wettelijke maximumtermijn van 18 maanden, gerekend vanaf de datum van deze vergadering aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en overigens met inachtneming van de wet en de statuten. Het maximum aantal aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 20 procent van het geplaatste kapitaal in aandelen van de vennootschap; de inkooptransacties in aandelen B moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110 procent van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van



een  
de laatste

koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

dergelijke koers,  
daar vermelde

#### 8. Beloning niet uitvoerende bestuurder\*

Voorgesteld wordt om de additionele vergoeding van de heer Veldhuyzen van Zanten als niet uitvoerende bestuurder goed te keuren ter grootte van 45.000 euro per jaar.

\* = stempunt

Per datum van de oproep heeft IEX Group 2.800.000 aandelen A (op naam) en 836.582 aandelen B uitstaan.