

Agenda AVA IEX Group N.V. 15 juni 2018

Algemene Vergadering van Aandeelhouders IEX Group N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op vrijdag 15 juni 2018

Locatie Johnny River gebouw, Joan Muyskenweg 22 te Amsterdam

Aanvang vrijdag 15 juni om 09:00

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag 2017
 - a. Verslag van het Bestuur
 - b. Bevestiging benoeming accountant 2017*
 - c. Vaststelling jaarrekening 2017 *
 - d. Dividendbeleid
 - e. Dividendvoorstel *
3. Décharge
 - a. Uitvoerend Bestuur*
 - b. Niet uitvoerend Bestuur*
4. Corporate Governance
5. Machtiging tot uitgifte van aandelen *
 - a. Machtiging tot uitgifte
 - b. Uitsluiting van het voorkeursrecht
6. Machtiging tot inkoop van aandelen *
7. Benoeming van accountant over boekjaar 2018*
8. Rondvraag
9. Sluiting

*stempunt

Toelichting agenda AVA IEX Group N.V. 15 juni 2018

2. Jaarverslag 2017

a. *Verslag van uitvoerend Bestuur*

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2017.

b. Bevestiging van de benoeming van de accountant 2017*

De vergadering wordt verzocht om, voor zoveel nodig, de benoeming van accon avm controlepraktijk B.V. ter vergadering van 8 december jl. te bevestigen. Voor de toelichting op de benoemingsprocedure en de gemotiveerde aanbeveling wordt verwezen naar de bijlage, die deel uitmaakt van dit voorstel.

c. Vaststelling jaarrekening 2017 *

Verwezen wordt naar de jaarrekening welke is opgenomen in het jaarverslag 2017.

d. 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.

e. Dividendvoorstel*

Voorgesteld wordt om het dividend over het boekjaar 2017 op EUR 0,- per aandeel te vast te stellen.

3. Décharge

a. Uitvoerend Bestuur *

Voorgesteld wordt om het huidige uitvoerend Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2017.

b. Niet uitvoerend Bestuur *

Voorgesteld wordt om het huidige niet uitvoerend Bestuur décharge te verlenen voor het gehouden toezicht over het boekjaar 2017.

4. Corporate Governance

Betreft de bespreking van de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code. Op 8 december 2016 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Voor de toepassing van de code wordt verwezen naar het bijgevoegde document.

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, te besluiten tot uitgifte van aandelen A, Aandelen B of tot toekenning van rechten op het verwerven van aandelen A of aandelen B tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. Voorts wordt voorgesteld om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van 18 maanden, het Bestuur aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van deze aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van deze aandelen.

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 dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht ter beurse of anderszins.

7. Benoeming accountant over boekjaar 2018*

Voorgesteld wordt om accon avm controlepraktijk B.V. te (her)benoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2018.

* = stempunt

Per datum van de oproep heeft IEX Group 2.800.000 aandelen A (op naam) en 861.113 aandelen B uitstaan. Ieder aandeel geeft recht op één stem.