

Agenda AVA IEX Group N.V. 21 juni 2019

Algemene Vergadering van Aandeelhouders IEX Group N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te houden op vrijdag 21 juni 2019

Locatie Zuidpark, Spaklerweg 52 te Amsterdam

Aanvang vrijdag 21 juni om 09:00

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

*stempunt

Toelichting agenda AVA IEX Group N.V. 21 juni 2019

2. Jaarverslag 2018

a. *Verslag van het Bestuur*

Verwezen wordt naar het eerste deel van het jaarverslag 2018.

b. Vaststelling jaarrekening 2018 *

Verwezen wordt naar de jaarrekening welke is opgenomen in het jaarverslag 2018.

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 over het boekjaar 2018 geen dividend vast te stellen.

3. Décharge

a. Uitvoerend Bestuur *

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de uitvoerende leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2018 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat boekjaar.

b. Niet uitvoerend Bestuur *

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2018 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over dat boekjaar.

4. Machtiging aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht*

a. 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, mede in het kader van de uitstaande optieregeling.

b. 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.

5. 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.

6. Benoeming accountant *

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van deze vergadering voor een periode van zeven maanden, de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur te machtigen om conform artikel 2:393 lid 2 BW en artikel 26 van de statuten een accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019. De selectie van de accountant zal plaatsvinden op basis van kwaliteit, beschikbaarheid en efficiëntie van het auditproces.

* = stempunt

Per datum van de oproep heeft IEX Group 3.661.113 aandelen B uitstaan. Ieder aandeel geeft recht op één stem.