

Datum: 30 juni 2016

Locatie: Joan Muyskenweg 22 te Amsterdam

Aanwezig namens IEX Group N.V.:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| De heer P.P.F. de Vries | Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder |
| De heer P.Th.B.M. van Sommeren | Uitvoerend bestuurder |
| De heer H.P.Th Veldhuijzen van Zanten | Niet-uitvoerend bestuurder |
| De heer G.P. Hettinga | Niet-uitvoerend bestuurder |
| De heer M.J.A. Verbeek | Secretaris |

1. Opening

De heer De Vries opent als voorzitter om 10:03 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De oproeping voor deze vergadering is gedaan conform de geldende wet- en regelgeving. De aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro in Amsterdam en via www.iexgroup.nl, zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 27 van de statuten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn vandaag zeven aandeelhouders aanwezig vertegenwoordigend 3.851.006 aandelen en evenzoveel stemmen, op een totaal uitstaand aantal aandelen van 3.636.582. Dat betekent dat circa 96,5% van het aantal stemmen vertegenwoordigd is.

2. Vaststelling notulen BAVA 16 december 2015

De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij opmerkingen hebben naar aanleiding van deze notulen. Dat is niet het geval. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag 2015

a. Verslag van Raad van Bestuur

De voorzitter stelt voor om vanwege het beperkte aantal aanwezigen om geen uitgebreide presentatie te houden, maar direct naar de vragen te gaan. De aanwezigen zijn het hier mee eens.

De heer Pieterse vraagt of, er met het oog op de transacties die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, met 16 fte, zoals vermeld in het jaarverslag, alle websites worden beheerd.

De heer Van Sommeren geeft aan dat de 16fte een resultaat is van de samenvoegingen van de verschillende activiteiten in 2015. IEX is een netwerkorganisatie die 16fte in vaste dienst heeft. Daarnaast heeft IEX een groot netwerk van freelancers en ZZP'ers om zich heen die bijdragen aan de verschillende websites.

De heer Pieterse vraagt om aanvullende informatie over het vastgoed.

De voorzitter geeft aan dat het vastgoed betrekking heeft op de activiteiten die voorheen bij de N.V. hoorden. Er is voor gekozen om zonder tijdsdruk te verkopen. Vanuit Value8 is de garantie gegeven, waarmee eventueel verlies op de verkoop wordt opgevangen. Voor de aandeelhouders is het risico op deze manier beperkt. Voorts geeft de voorzitter een omschrijving van het vastgoed.

De heer Pieterse merkt op dat er op dit moment geen huurinkomsten voortvloeien uit het aanwezige vastgoed.

De voorzitter bevestigt dit.

De heer Pieterse heeft een vraag over de kosten van de reversed listing van IEX. Hij vraagt de voorzitter om nadere informatie te geven over de kosten.

De voorzitter geeft aan dat de listing een waarde vertegenwoordigt, die onderdeel uitmaakt van de transactie. De voorzitter geeft aan dat deze kosten niet tot cash-out leiden.

De heer Van Lanschot vraagt of de kosten geactiveerd kunnen worden?

De voorzitter merkt op dat dit een accountantsvraag is en hij geeft hierbij het woord van de heer Hettinga.

De heer Hettinga geeft aan dat deze optie bekeken is, maar dat er voor gekozen is deze kosten niet te activeren.

b. Vaststelling jaarrekening 2015

De voorzitter verwijst naar de jaarrekening die is opgenomen in het jaarverslag 2015.

De jaarrekening wordt unaniem vastgesteld.

c. Dividendbeleid

De voorzitter zegt dat het in het kader van de financiering van de groei IEX Group verwacht de komende jaren een relatief laag pay-out percentage te hanteren. De doelstelling is om de komende jaren aanvullende diensten aan te bieden. Dit gaat gepaard met investeringen.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De Pieterse vraagt wat er gaat gebeuren met een eventueel kasoverschot, nadat de lening van Value8 is afgelost.

De voorzitter geeft aan dat een positieve kasstroom waarschijnlijk zal worden gebruikt om nieuwe activiteiten te financieren.

d. Dividendvoorstel

De voorzitter stelt voor om het dividend vast te stellen op het interim dividend van één euro per aandeel.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het dividendvoorstel.

4. Voorstel tot verlenen décharge

a. Raad van Bestuur

De voorzitter stelt dat er reeds decharge is verleend over de periode tot de vorige vergadering. Dit gaat dus alleen formeel over de laatste 15 dagen van december.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord met het verlenen van décharge.

b. Raad van Commissarissen

De voorzitter geeft aan dat ook hier formeel gaat over de laatste 15 dagen van december, ten aanzien van de laatste uren van 31 december zou dit dan niet gelden voor niet-uitvoerende leden, maar dat valt weer onder agendapunt 4a als onderdeel van de RvB.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering gaat unaniem akkoord met het verlenen van décharge.

5. Machtiging tot uitgifte van aandelen

De voorzitter stelt voor om het Bestuur voor een periode van 18 maanden te machtigen om maximaal 20% van het geplaatste kapitaal uit te geven. Deze machtiging wordt gevraagd om de huidige flexibiliteit van het Bestuur te handhaven en om de ruimte te scheppen om in (een deel van) de eventuele financieringsbehoefte te voorzien door middel van uitgifte van aandelen. Tevens wordt het bestuur gemachtigd tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht voor maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal. Voor een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De vergadering stemt unaniem in met het voorstel.

6. Machtiging tot inkoop van aandelen

De voorzitter stelt voor om het Bestuur te machtigen 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.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over het voorstel.

De heer Van Lanschot neemt aan dat dit voorstel een formaliteit is. Zeker met het oog op een investeringen die gedaan moeten worden om de dienstverlening uit te breiden.

De voorzitter meldt dat een inkoop van aandelen niet direct hoeft te leiden tot een verlies aan kapitaal. Het kan zo zijn dat een inkoop van aandelen A met daarbij een uitgifte van aandelen B waar die aandelen in tweede instantie worden geplaatst. Maar in beginsel is de voorzitter het met de heer Van Lanschot eens en is de inkoop van aandelen niet de meest aangewezen route als de focus ligt op investeren.

De vergadering stemt unaniem in met het voorstel.

7. Benoeming accountant

De voorzitter stelt voor om het Bestuur te machtigen een accountant te selecteren voor de controle over het boekjaar 2016.

De aanwezigen worden door de voorzitter in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de machtiging.

De vergadering stemt unaniem in met de machtiging.

8. Rondvraag

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen over zaken die nog niet aan de orde zijn geweest.

De heer Pieterse vraagt zich af of er plannen zijn om de liquiditeit van het aandeel IEX op korte termijn te verhogen.

De voorzitter geeft aan dat het op korte termijn moeilijk is. Op dit moment is er een redelijk evenwicht tussen vraag en aanbod voor het aandeel IEX. Daarnaast staat er een groot gedeelte van het aantal aandelen op naam. Binnen een periode van 2 tot 3 jaar zal situatie waarschijnlijk anders zijn.

9. Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 10:23 uur.