

DOCDATA N.V. maakt halfjaarcijfers 2016 bekend

Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. ("de Vennootschap") hebben de halfjaarcijfers 2016 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Middels dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 omvat en tevens de door de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. daarbij afgegeven beoordelingsverklaring.

Op 12 juli j.l. maakte de Vennootschap bekend dat de vaststelling respectievelijk goedkeuring van de halfjaarcijfers 2016 van de Vennootschap tot uiterlijk eind augustus 2016 werd uitgesteld als gevolg van uitloop die was opgetreden bij het proces van opstellen en indienen door de Vennootschap van de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2015, alsmede het hierop volgende afstemmingsoverleg met de belastingdienst. Inmiddels is dit afstemmingsoverleg afgerond en is op 28 juli 2016 overeenstemming met de belastingdienst bereikt omtrent de finale afwikkeling van de fiscale positie van de Vennootschap. Deze verlangde finale afwikkeling houdt verband met de verkooptransacties van de Docdata Groep en de IAI Groep uit december 2015. Als gevolg van het bereiken van overeenstemming met de belastingdienst heeft de directie van de Vennootschap de halfjaarcijfers 2016 kunnen vaststellen.

Het tussentijds bericht van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2016 is bijgevoegd.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.

Waalwijk, Nederland, 29 juli 2016

Verdere informatie: DOCDATA N.V., **M.E.T. Verstraeten**, CFO, Tel. 0416 631 100
Corporate website: www.docdatanv.com



DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste halfjaar 2016

- Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2016 komt uit op een verlies van € 781 duizend, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een nettoverlies van € 769 duizend.
- Huidige verwachting is dat ongeveer € 0,7 miljoen aan banktegoed aan het eind van het jaar 2016 zal resteren, na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding.

Belangrijkste financiële aspecten van het eerste halfjaar 2016

De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in het eerste halfjaar 2016, alsmede de financiële positie per 30 juni 2016, kunnen als volgt worden samengevat:

- het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2016 is uitgekomen op een verlies van € 781 duizend, als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten (€ 506 duizend) en kostenreserveringen gerelateerd aan het aangekondigde openbaar bod (€ 275 duizend). Het gehele bedrijfsresultaat bestaat uitsluitend uit beheerskosten en in de operationele holdingkosten zijn opgenomen personeelskosten (€ 82 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 269 duizend) en overige beheerskosten (€ 155 duizend). Door rente-inkomsten van € 30 duizend, een nagekomen bate van € 250 duizend uit de verkoop van de IAI Groep en een vennootschapsbelastinglast van € 268 duizend als gevolg van een correctie op de ingediende aangifte over 2015 is het nettoverlies over het eerste halfjaar 2016 uiteindelijk uitgekomen op € 769 duizend;
- op de balans per 30 juni 2016 van DOCDATA N.V. zijn opgenomen een kortlopende belastingvordering van € 0,9 miljoen (uit 'carry back' van het verlies over 2015), vlottende activa uit een banktegoed van € 1,0 miljoen en overige vorderingen van € 0,1 miljoen (totaal activa: € 2,1 miljoen). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal € 1,4 miljoen, waarin opgenomen crediteuren en overige schulden voor in totaal € 0,6 miljoen en een voorziening van € 0,8 miljoen voor door de vennootschap te betalen loonbelasting. Het eigen vermogen van DOCDATA N.V. bedraagt € 0,8 miljoen per 30 juni 2016, waarmee de solvabiliteitsratio is gestegen tot 36% (31 december 2015: 15%), voornamelijk door het gedaalde balanstotaal als gevolg van betaling van verplichtingen gedurende het eerste halfjaar 2016.

Stand van zaken liquide middelen op 30 juni 2016

Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedroeg op 30 juni 2016 nog € 1,0 miljoen (31 december 2015: € 31,8 miljoen), nadat in het eerste halfjaar 2016 de volgende bankmutaties hebben plaatsgevonden:

- uitbetaling in januari van de aanvullende interim-uitkering van € 2,50 per aandeel (€ 17,5 miljoen);
- uitbetaling in mei van de interim-uitkering van € 0,50 per aandeel (€ 3,5 miljoen);
- afdracht van ingehouden dividendbelasting op de interim-uitkering van € 21,00 per aandeel uit december 2015 (€ 5,2 miljoen);
- betaling van crediteuren (€ 2,6 miljoen; vnl. vergoedingen voor adviseurs uit 2015);
- afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de CEO, de CFO en de Corporate Controller (€ 1,8 miljoen inclusief afdracht van ingehouden loonheffing);
- afdracht van ingehouden loonheffing over de afkoopsom van het Performance Share Plan voor de werknemers van de holding (€ 0,4 miljoen);
- ontvangst van een finale aanvulling op de verkoopopbrengst van de IAI Groep, voldaan door ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. (€ 250 duizend).

Het banktegoed zal worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten in 2016 te betalen en de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen. De huidige verwachting is dat ongeveer €0,7 miljoen (€ 0,10 per aandeel) aan banktegoed zal resteren. Hierbij is geen rekening gehouden met de aandeelhouderswaarde die eventueel gerealiseerd wordt bij een openbaar bod op de aandelen in de beursholding.

Afwikkeling beursholding

Het jaar 2016 staat voor DOCDATA N.V. in het teken van de verkoop dan wel de afwikkeling van de beursholding. Het verkooptraject loopt sinds de publicatie van de jaarcijfers 2015 op 23 februari 2016 en de beursholding wordt hierbij begeleid door NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur en NIBC Bank N.V. als Corporate Finance adviseur.

Aanbevolen openbaar volledig bod door Cocoond B.V.

Op 15 juli 2016 is door Cocoond B.V. een aanbevolen openbaar volledig bod op alle geplaatste en uitgegeven aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V., niet reeds gehouden door Cocoond B.V., van €0,35 in contanten per gewoon aandeel uitgebracht. Het door Cocoond B.V. uitgebrachte biedingsbericht en de standpuntbepaling van de directie en de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. zijn, naast het begeleidend gezamenlijk persbericht en de agenda met toelichting en overige vergaderstukken voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 31 augustus 2016, beschikbaar via de corporate website van DOCDATA N.V., www.docdatanv.com.

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC'), doch uitsluitend door PwC beoordeeld op overeenkomstige wijze als het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016, zoals opgenomen in het biedingsbericht dat op 15 juli 2016 is uitgebracht door Cocoond B.V. inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V., niet reeds gehouden door Cocoond B.V. De door PwC afgegeven beoordelingsverklaring bij de verkorte tussentijdse financiële informatie van het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 is opgenomen als bijlage bij dit tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016.

Bijlage met verkorte tussentijdse financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste halfjaar 2016 wordt verwezen naar de bijlage met verkorte tussentijdse financiële informatie.

Belangrijke data 2016

15 juli 2016 (*)	Publicatie van biedingsbericht en standpuntbepaling openbaar bod
18 juli 2016 (*)	Aanvang van aanmeldingstermijn openbaar bod
3 augustus 2016	Registratiedatum Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
25 augustus 2016	Sluiting registratie Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
31 augustus 2016	Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Waalwijk
23 september 2016 (*)	Sluiting van aanmeldingstermijn openbaar bod
12 oktober 2016 (**)	Publicatie van tussentijds bericht derde kwartaal 2016

(*) inzake het op 15 juli 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door Cocoond B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. niet reeds gehouden door Cocoond B.V.

(**) voorlopige datum

Verkorte tussentijdse financiële informatie

1. Geconsolideerde verkorte balans

Balans vóór resultaatbestemming

<i>(in duizenden)</i>	<i>Referentie</i>	30 juni 2016	31 december 2015
		€	€
Activa			
Winstbelastingvorderingen	6.6	949	1.217
Handels- en overige vorderingen		129	313
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.7	1.034	31.817
Totaal vlottende activa		<u>2.112</u>	<u>33.347</u>
Totaal activa		<u>2.112</u>	<u>33.347</u>
Eigen Vermogen			
Geplaatst kapitaal		700	700
Agio		754	2.854
Ingehouden winsten		70	(127.942)
Onverdeeld resultaat over de periode		(769)	129.412
Totaal eigen vermogen	6.8	<u>755</u>	<u>5.024</u>
Verplichtingen			
Te betalen posten aan aandeelhouders		-	17.500
Handelsschulden en overige te betalen posten		587	9.343
Vorzieningen		770	1.480
Totaal kortlopende verplichtingen		<u>1.357</u>	<u>28.323</u>
Totaal verplichtingen		<u>1.357</u>	<u>28.323</u>
Totaal eigen vermogen en verplichtingen		<u>2.112</u>	<u>33.347</u>

2. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening

De vergelijkende cijfers over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2015 zijn aangepast voor presentatiedoeleinden, teneinde een vergelijkbare presentatie te geven van het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten en het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

<i>(in duizenden, met uitzondering van percentages en het resultaat per aandeel)</i>	<i>Referentie</i>	Halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 €	Halfjaar geëindigd op 30 juni 2015 €
Beheerskosten	6.9	(781)	(437)
Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten		(781)	(437)
Financieringsbaten		30	728
Financieringslasten		-	(149)
Netto financieringsresultaat		30	579
Resultaat voor belastingen		(751)	142
Winstbelastingen	6.6	(268)	(49)
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten		(1.019)	93
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen)	6.10	250	771
Resultaat over de periode		(769)	864
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap		(769)	864
Resultaat per aandeel		(0,11)	0,12

3. Geconsolideerd verkorte overzicht van het totaalresultaat

<i>(in duizenden)</i>	Halfjaar geëindigd op	Halfjaar geëindigd op
	30 juni 2016	30 juni 2015
	€	€
Resultaat over de periode	(769)	864
Resultaten verantwoord direct in het eigen vermogen	-	-
Totaalresultaat over de periode	(769)	864
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap	(769)	864

4. Geconsolideerd verkorte overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

De wijzigingen over 2015 in het 'Geconsolideerd verkorte overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen' hebben betrekking op het volledige boekjaar 2015, als gevolg van de materiële invloed op de samenstelling van het eigen vermogen na de afronding van de verkoop van alle bedrijfsactiviteiten in december 2015 en de daaropvolgende uitkeringen.

	Geplaatst kapitaal	Agio	Reserve omrekenings- verschillen	Reserve voor eigen aandelen en kosten voor op aandelen gebaseerde transacties	Ingehouden winsten	Onverdeelde winst	Totaal eigen vermogen
(in duizenden)	€	€	€	€	€	€	€
2015							
Stand per 1 januari 2015	700	16.854	(666)	80	19.910	7.305	44.183
<i>Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode</i>							
Winst over het boekjaar	-	-	-	-	-	129.412	129.412
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	666	-	-	-	666
	-	-	666	-	-	129.412	130.078
<i>Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen</i>							
Dividenduitkering	-	-	-	-	-	(3.812)	(3.812)
Resultaatbestemming	-	-	-	-	3.493	(3.493)	-
Interim-uitkering	-	(14.000)	-	-	(150.500)	-	(164.500)
Inkoop eigen aandelen	-	-	-	(1.041)	-	-	(1.041)
Verkoop eigen aandelen	-	-	-	304	-	-	304
Kosten voorwaardelijke toegekende aandelen onder het 'Performance Share Plan'	-	-	-	(188)	-	-	(188)
Gerealiseerde reserve eigen aandelen	-	-	-	845	(845)	-	-
	-	(14.000)	-	(80)	(147.852)	(7.305)	(169.237)
Stand per 31 december 2015	700	2.854	-	-	(127.942)	129.412	5.024
2016							
Stand per 1 januari 2016	700	2.854	-	-	(127.942)	129.412	5.024
<i>Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode</i>							
Resultaat over de periode	-	-	-	-	-	(769)	(769)
	-	-	-	-	-	(769)	(769)
<i>Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen</i>							
Resultaatbestemming	-	-	-	-	129.412	(129.412)	-
Interim-uitkering	-	(2.100)	-	-	(1.400)	-	(3.500)
	-	(2.100)	-	-	128.012	(129.412)	(3.500)
Stand per 30 juni 2016	700	754	-	-	70	(769)	755

5. Geconsolideerd verkorte kasstroomoverzicht

De vergelijkende cijfers voor het halfjaar geëindigd op 30 juni 2015 zijn niet opgenomen als gevolg van het ontbreken van vergelijkbaarheid van de activiteiten van de vennootschap met het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016. Sinds 22 december 2015 heeft DOCDATA N.V. geen activiteiten meer als gevolg van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep. Per 30 juni 2015 bestond DOCDATA N.V. nog uit een volledige groep van bedrijven en activiteiten.

	Halfjaar geëindigd op 30 juni 2016
<i>(in duizenden)</i>	€
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	(1.019)
<i>Aanpassingen voor:</i>	
Financieringsbaten	(30)
Financieringslasten	-
Winstbelastingen	268
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in werkkapitaal en voorzieningen	(781)
(Toename) / afname handels- en overige vorderingen	184
Toename / (afname) handelsschulden en overige te betalen posten	(8.756)
Toename / (afname) voorzieningen en overige langlopende verplichtingen	(710)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	(10.063)
Betaalde rente	-
Ontvangen rente	30
Betaalde winstbelastingen	-
Ontvangen winstbelastingen	-
Nettokasstroom uit operationele activiteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten	-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	(10.033)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Ontvangsten uit verkoop van dochterondernemingen	250
Verwerving van materiële vaste activa	-
Verwerving van immateriële activa	-
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten	-
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	250
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Betaald dividend en interim-uitkeringen	(21.000)
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten	-
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	(21.000)
Netto toename / (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	(30.783)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode	31.817
Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni 2016	1.034

6. Toelichting op de verkorte tussentijdse financiële informatie

6.1 Verkorte tussentijdse financiële informatie

De verkorte tussentijdse financiële informatie is opgemaakt in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie (hierna te noemen EU-IFRS) en de interpretaties zoals aanvaard door de International Accounting Standards Board (IASB). Dit tussentijds bericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, 'Tussentijdse Financiële Verslaggeving'. De verkorte tussentijdse financiële informatie bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2015 van DOCDATA N.V. te worden gelezen.

Overeenkomstig de voorschriften van IAS 1.19 en IAS 1.20 heeft het management besloten dat de toepassing van de bepalingen van IAS 34.20 sub (c) en (d) het inzicht dat dit tussentijds bericht beoogt te geven niet dient. Dit houdt in dat het management heeft besloten om geen vergelijkende cijfers over de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 op te nemen bij:

- het geconsolideerd verkorte overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (IAS 34.20 sub (c)) als gevolg van de materiële invloed op de samenstelling van het eigen vermogen na de afronding van de verkoop van alle bedrijfsactiviteiten in december 2015 en de daaropvolgende uitkeringen;
- het geconsolideerd verkorte kasstroomoverzicht (IAS 34.20 sub (d)) als gevolg van het ontbreken van vergelijkbaarheid van de activiteiten, omdat DOCDATA N.V. sinds 22 december 2015 geen activiteiten meer heeft als gevolg van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep terwijl DOCDATA N.V. per 30 juni 2015 nog bestond uit een volledige groep van bedrijven en activiteiten.

6.2 Vennootschap

DOCDATA N.V. (hierna 'DOCDATA' of 'de Vennootschap') is een vennootschap statutair gevestigd in Waalwijk, Nederland. De tussentijdse financiële informatie van DOCDATA N.V. per 30 juni 2016 en gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 heeft alleen betrekking op DOCDATA N.V., daar de Vennootschap per die datum geen belangen in deelnemingen meer houdt of anders belangen heeft in geassocieerde of gezamenlijke gecontroleerde entiteiten na de afronding per 18 december 2015 van de verkoop van de Docdata Groep aan Ingram Micro Regent B.V. (door de verkoop van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de tussenholdings DOCdata Nederland B.V. en DOCdata International B.V.) en na de afronding per 22 december 2015 van de verkoop van de IAI Groep aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. (door de verkoop van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van IAI industrial systems B.V.).

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep over het boekjaar geëindigd op 31 december 2015 is online gepubliceerd op 29 maart 2016 en is op verzoek beschikbaar ten kantore van de Vennootschap op de Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, Nederland, of kan worden gedownload van de website van de Vennootschap, www.docdatanv.com.

6.3 Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

De grondslagen voor financiële verslaggeving zoals toegepast door DOCDATA N.V. in de tussentijdse financiële informatie zijn gelijk aan de grondslagen zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2015. Voor een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving onder IFRS-EU wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015 van DOCDATA N.V., dat verkrijgbaar is bij de Vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, www.docdatanv.com.

6.4 Schattingen

De opstelling van tussentijdse berichten vereist oordeelsvorming door de directie, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit verkorte tussentijds bericht de gebruikte belangrijke, door de directie gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Vennootschap en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015.

6.5 Risico

De door de onderneming onderkende risico's en bijbehorende beheersmaatregelen wijken niet significant af van hetgeen daarover in het Jaarverslag 2015 van DOCDATA N.V. is vermeld.

6.6 Winstbelastingvorderingen

Op de balans per 30 juni 2016 is een (kortlopende) winstbelastingvordering opgenomen van €0,9 miljoen uit hoofde van de realiseerbare 'carry back' van het verlies van de Vennootschap over boekjaar 2015 naar de winst van de Vennootschap over boekjaar 2014. De nog in te dienen herziening van de aangifte vennootschapsbelasting over boekjaar 2015 zal dienovereenkomstig worden voorbereid door de Vennootschap en haar belastingadviseur, nadat hierover in juli 2016 afstemmingsoverleg met de belastingdienst heeft plaatsgevonden dat tot een definitieve overeenstemming over de afwikkeling van de fiscale positie van de Vennootschap heeft geleid.

In de bepaling van de belastingpositie per 31 december 2015 had de Vennootschap een standpunt ingenomen over de aftrekbaarheid van de in het boekjaar 2015 verantwoorde verkoop- en aandeelhouderskosten, waardoor het mogelijk zou zijn om de maximale carry back van het verlies over 2015 naar de winst over 2014 te realiseren. Als gevolg van de herziening van het door de Vennootschap ingenomen standpunt is de (kortlopende) winstbelastingvordering € 268 duizend lager gewaardeerd in de balans per 30 juni 2016 en deze afwaardering is in de winst- en verliesrekening over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 verantwoord als een winstbelastinglast.

6.7 Geldmiddelen en kasequivalenten

	30 juni 2016	31 december 2015
	€	€
<i>(in duizenden)</i>		
Ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten	1.034	31.817
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten	1.034	31.817

De ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 2016 en per 31 december 2015 worden aangehouden door de Vennootschap op een bankrekening bij de Deutsche Bank Nederland N.V. in Eindhoven, vrij van enige bezwaring.

6.8 Liquiditeit en kapitaalmiddelen

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 16 december 2015, heeft het (voorwaardelijke) voorstel goedgekeurd om een bedrag van € 2,50 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren (op voorwaarde dat de verkoop van de IAI Groep afgerond zou zijn). Dit had tot gevolg dat de reserve ingehouden winsten binnen het eigen vermogen van de Vennootschap met € 17,5 miljoen afnam per 31 december 2015. Omdat de verkoop van de IAI Groep is afgerond op 22 december 2015, is deze interim-uitkering opgenomen als een verplichting aan aandeelhouders in de balans per 31 december 2015 en is op 11 januari 2016 door de Vennootschap uitbetaald uit de beschikbare geldmiddelen per 31 december 2015.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 11 mei 2016, heeft het voorstel goedgekeurd om een bedrag van € 0,50 per gewoon uitstaand aandeel uit te keren ten laste van het agio (€0,30 per aandeel) en de vrij uitkeerbare overige reserves (€0,20 per aandeel). Deze interim-uitkering is op 19 mei 2016 door de Vennootschap uitbetaald uit de op dat moment beschikbare geldmiddelen, waardoor het eigen vermogen van de Vennootschap in totaal met € 3,5 miljoen is afgenomen.

Gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 heeft de Vennootschap een netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 10 miljoen negatief gerealiseerd. Daarnaast is nog een bedrag van € 250 duizend per bank ontvangen van ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. na het bereiken van overeenstemming over een afkoop in relatie tot de verkoop van de IAI Groep en is gedurende het eerste halfjaar 2016 in totaal € 21 miljoen uitbetaald aan de aandeelhouders van de Vennootschap (op 11 januari 2016 een bedrag van € 17,5 miljoen als interim-uitkering, goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 december 2015, en op 19 mei 2016 een bedrag van

€3,5 miljoen, goedgekeurd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2016). Als gevolg hiervan, is de netto kaspositie van de Vennootschap afgenomen met €30,8 miljoen gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016. Per 30 juni 2016 beschikt de Vennootschap nog over € 1 miljoen aan geldmiddelen die nodig zijn voor de afwikkeling van alle resterende verplichtingen van de Vennootschap.

6.9 Beheerskosten

De totale beheerskosten van de Vennootschap bedragen € 781 duizend voor het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 en hebben betrekking op door de Vennootschap gemaakte doorlopende operationele holdingkosten (€506 duizend) en kostenreserveringen gerelateerd aan het aangekondigde openbaar bod (€ 275 duizend). De operationele holdingkosten bestaan uit personeelskosten (€ 82 duizend), advies- en consultancy kosten (€269 duizend) en overige beheerskosten (€155 duizend).

6.10 Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen)

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen) van de Vennootschap bedraagt €250 duizend in het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 en bestaat uit de ontvangst van dit bedrag uit hoofde van een overeenkomst ter finale kwijting met ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. getekend op 26 februari 2016 en heeft betrekking op een toevoeging aan de koopprijs voor de verkoop van IAI industrial systems B.V. na afronding van een openstaand kwestie die in de getekende koopovereenkomst van 14 december 2015 was vastgelegd.

6.11 Bestuurdersverklaring

Naar de mening van de directie, bevat de verkorte tussentijdse financiële informatie alle aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een getrouwe weergave van de financiële positie, het bedrijfsresultaat en de kasstromen in de betreffende verslaggevingsperiode. Het tussentijds bedrijfsresultaat over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 geeft geen indicatie van het resultaat voor het volledige boekjaar 2016, eindigend op 31 december 2016.

Waalwijk, 29 juli 2016

De Directie van DOCDATA N.V.



Beoordelingsverklaring

Aan: de directie en de raad van commissarissen van DOCDATA N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit tussentijds bericht over eerste half jaar opgenomen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van DOCDATA N.V. te Waalwijk bestaande uit de verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2016, de verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het verkorte geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het verkorte geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen en het verkorte geconsolideerde kasstroomoverzicht over de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 en de toelichting, beoordeeld. De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de tussentijdse financiële informatie op basis van onze beoordeling.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling van de tussentijdse financiële informatie verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, 'Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit'. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie over de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse financiële verslaggeving' zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Breda, 29 juli 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. I. Bindels RA

Ref.: e0385896

*PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Rat Verleghstraat 3, 4815 NZ Breda, Postbus 1042, 4801 BA Breda
T: 088 792 00 76, F: 088 792 95 17, www.pwc.nl*

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.