

DOCDATA N.V. maakt tussentijds bericht derde kwartaal 2016 bekend

Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') hebben de tussentijdse cijfers over het derde kwartaal 2016 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Middels dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het derde kwartaal 2016 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over de 9-maands periode omvat die loopt van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.

Deze tussentijdse financiële informatie is niet gecontroleerd en niet beoordeeld door de externe accountant van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Wel zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. beoordelingsverklaringen afgegeven bij het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016 en bij de halfjaarcijfers 2016, welke beschikbaar zijn op de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com.

Gedurende het derde kwartaal 2016 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met een belangrijke (financiële) invloed op de tussentijdse balans per 30 september 2016 of de tussentijdse winst- en verliesrekening over de eerste drie kwartalen 2016 van de Vennootschap.

Het tussentijds bericht van DOCDATA N.V. over het derde kwartaal 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, 12 oktober 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 derde kwartaal 2016

- Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het derde kwartaal 2016 komt volgens verwachting uit op een beperkt verlies van € 172 duizend als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten. De werkelijke kosten gerelateerd aan het openbaar bod van Cocoond B.V. zijn lager dan vooraf ingeschat.
- Huidige verwachting is dat ongeveer € 0,6 miljoen aan banktegoed aan het eind van het jaar 2016 zal resteren, na afwikkeling van alle verplichtingen, in het geval de beursgenoteerde holdingvennootschap niet zal behoeven te worden geliquideerd. De liquidatiewaarde van DOCDATA N.V. bedraagt ongeveer € 0,5 miljoen.

Belangrijkste financiële aspecten van het derde kwartaal 2016

De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') zijn gerealiseerd in het derde kwartaal 2016, alsmede de financiële positie per 30 september 2016, kunnen als volgt worden samengevat:

- het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) over de eerste 9 maanden van 2016 is uitgekomen op een verlies van € 953 duizend, als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten (€ 748 duizend) en kosten gerelateerd aan het openbaar bod van Cocoond B.V. (€ 205 duizend in plaats van de getroffen reservering voor € 275 duizend in het halfjaar 2016). Het gehele bedrijfsresultaat bestaat uitsluitend uit beheerskosten en in de operationele holdingkosten zijn opgenomen personeelskosten (€ 214 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 352 duizend) en overige beheerskosten (€ 182 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, elk van deze drie posten stammend uit het halfjaar 2016, is het nettoverlies over de eerste 9 maanden van 2016 uiteindelijk uitgekomen op € 941 duizend en daarmee € 172 duizend voor het derde kwartaal 2016;
- aan activa zijn op de balans per 30 september 2016 opgenomen een kortlopende belastingvordering van € 0,95 miljoen (uit 'carry back' van het verlies over 2015) en vlottende activa uit een banktegoed van € 0,65 miljoen (totaal activa: € 1,6 miljoen). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal € 1,1 miljoen, waarin opgenomen crediteuren en overige schulden voor in totaal € 0,3 miljoen en een voorziening van € 0,8 miljoen voor te betalen loonbelasting. Het eigen vermogen bedraagt € 0,6 miljoen per 30 september 2016, waarmee de solvabiliteitsratio is gestegen tot 36% (31 december 2015: 15%), voornamelijk door het gedaalde balanstotaal als gevolg van betaling van verplichtingen gedurende de eerste 9 maanden van 2016.

Stand van zaken liquide middelen op 30 september 2016

Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedroeg op 30 september 2016 nog € 0,6 miljoen (30 juni 2016: € 1,0 miljoen), nadat gedurende het derde kwartaal 2016 de volgende bankmutaties hebben plaatsgevonden:

- betaling van verplichtingen aan crediteuren (in totaal: € 0,5 miljoen; vnl. operationele holdingkosten en vergoedingen voor juridisch, fiscaal en corporate finance advies);
- betaling van salaris en sociale lasten voor de bestuurder en van onkostenvergoeding voor de Raad van Commissarissen (in totaal: € 0,1 miljoen);
- ontvangst van omzetbelastingteruggaaf over het tweede kwartaal 2016 en van enkele overige bedragen aan kostenvergoedingen (in totaal: € 0,2 miljoen).

Het banktegoed zal door de Vennootschap worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten gedurende de laatste maanden van 2016 te betalen en de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen. De huidige verwachting is dat ongeveer € 0,6 miljoen (€ 0,085 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.

In geval van een liquidatie en vereffening van de Vennootschap, nadat alle verplichtingen zijn afgewikkeld en de kosten van de liquidatie in beschouwing zijn genomen, zal ongeveer € 0,5 miljoen aan banktegoed resteren (de liquidatiewaarde), waarmee de aandeelhouders naar verwachting een liquidatie-uitkering van ongeveer € 0,07 per aandeel geboden zal kunnen worden.

Afwikkeling en toekomst 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.

In het op dinsdag 27 september 2016 gepubliceerde gezamenlijke persbericht van de Vennootschap en Cocoond B.V. ('de Bieder') heeft de Bieder bevestigd dat zij haar op vrijdag 15 juli 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod van EUR 0,35 per aandeel in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, niet reeds gehouden door de Bieder, ('het Bod') niet gestand deed, als gevolg van het feit dat de door de Bieder gehouden aandelen samen met de aandelen die waren aangemeld onder het Bod minder dan 60% (zestig procent) van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigden, waardoor niet alle Gestanddoeningsvoorwaarden werden vervuld.

Zoals aangegeven in het separaat op dinsdag 27 september 2016 uitgegeven persbericht inzake 'Toekomst van de vennootschap DOCDATA N.V.', beraden Directie en Raad van Commissarissen zich op de ontstane situatie en voeren momenteel nog een korte marktverkenning uit om vast te stellen of er wellicht nog één of meer andere partijen geïnteresseerd zijn in het verwerven van de meerderheid in het kapitaal van de beursgenoteerde holdingvennootschap DOCDATA N.V. Indien uit deze korte marktverkenning zou blijken dat er geen andere partij is met concrete belangstelling, die onder aanvaardbare voorwaarden en condities een meerderheidsbelang in het kapitaal van de Vennootschap kan verwerven, dan zullen Directie en Raad van Commissarissen moeten overgaan tot het nemen van een besluit tot liquidatie en vereffening van de Vennootschap. Directie en Raad van Commissarissen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 14 oktober 2016, met een nadere kennisgeving van hun besluit en voorstel aan de aandeelhouders komen.

Accountantscontrole

De in dit tussentijds bericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd en evenmin beoordeeld door de externe accountant van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC'). Wel zijn door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. beoordelingsverklaringen afgegeven bij het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016 en bij de halfjaarcijfers 2016, welke beschikbaar zijn op de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com.

Bijlage met verkorte tussentijdse financiële informatie

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

Verkorte tussentijdse financiële informatie

1. Geconsolideerde verkorte balans

Balans vóór resultaatbestemming

(in duizenden)	Referentie	30 september	31 december
		2016	2015
		€	€
Activa			
Winstbelastingvorderingen	6.6	949	1.217
Handels- en overige vorderingen		40	313
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.7	645	31.817
Totaal vlottende activa		<u>1.634</u>	<u>33.347</u>
Totaal activa		<u>1.634</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		(941)	129.412
Totaal eigen vermogen	6.8	<u>583</u>	<u>5.024</u>
Verplichtingen			
Te betalen posten aan aandeelhouders		-	17.500
Handelsschulden en overige te betalen posten		281	9.343
Voorzieningen		770	1.480
Totaal kortlopende verplichtingen		<u>1.051</u>	<u>28.323</u>
Totaal verplichtingen		<u>1.051</u>	<u>28.323</u>
Totaal eigen vermogen en verplichtingen		<u>1.634</u>	<u>33.347</u>

2. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening

De vergelijkende cijfers over de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2015 zijn aangepast voor presentatie-doeleinden, teneinde een vergelijkbare presentatie te geven van het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten en het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten.

	Referentie	9-maands periode geëindigd op 30 september 2016	9-maands periode geëindigd op 30 september 2015
(in duizenden, met uitzondering van het resultaat per aandeel)		€	€
Beheerskosten	6.9	(953)	(712)
Bedrijfsresultaat voor financieringsbaten en -lasten		(953)	(712)
Financieringsbaten		30	922
Financieringslasten		-	(223)
Netto financieringsresultaat		30	699
Resultaat voor belastingen		(923)	(13)
Winstbelastingen	6.6	(268)	69
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten		(1.191)	56
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen)	6.10	250	1.403
Resultaat over de periode		(941)	1.459
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap		(941)	1.459
Resultaat per aandeel		(0,13)	0,21

3. Geconsolideerd verkorte overzicht van het totaalresultaat

	9-maands periode geëindigd op 30 september 2016	9-maands periode geëindigd op 30 september 2015
<i>(in duizenden)</i>	€	€
Resultaat over de periode	(941)	1.459
Resultaten verantwoord direct in het eigen vermogen	-	-
Totaalresultaat over de periode	(941)	1.459
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap	(941)	1.459

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	-	-	-	-	-	(941)	(941)
	-	-	-	-	-	(941)	(941)
<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 september 2016	700	754	-	-	70	(941)	583

5. Geconsolideerd verkorte kasstroomoverzicht

De vergelijkende cijfers voor de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2015 zijn niet opgenomen als gevolg van het ontbreken van vergelijkbaarheid van de activiteiten van de vennootschap met de 9-maands periode geëindigd op 30 september 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 september 2015 bestond DOCDATA N.V. nog uit een volledige groep van bedrijven en activiteiten.

	9-maands periode geëindigd op 30 september 2016
(in duizenden)	€
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	(1.191)
<i>Aanpassingen voor:</i>	
Financieringsbaten	(30)
Financieringslasten	-
Winstbelastingen	268
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in werkkapitaal en voorzieningen	(953)
(Toename) / afname handels- en overige vorderingen	273
Toename / (afname) handelsschulden en overige te betalen posten	(9.062)
Toename / (afname) voorzieningen en overige langlopende verplichtingen	(710)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	(10.452)
Betaalde rente	-
Ontvangen rente	30
Betaalde winstbelastingen	-
Ontvangen winstbelastingen	-
Nettokasstroom uit operationele activiteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten	-
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	(10.422)
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 investeringsactiviteiten	(21.000)
Netto toename / (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	(31.172)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode	31.817
Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 september 2016	645

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 9-maands periode van 1 januari 2015 tot en met 30 september 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 september 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 september 2016 en gedurende de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2016 heeft uitsluitend 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 corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, waar eveneens het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016 en het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016 beschikbaar zijn.

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 september 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. In juli 2016 is een herziening van de aangifte vennootschapsbelasting over boekjaar 2015 ingediend, nadat 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 september 2016 en deze afwaardering is in de winst- en verliesrekening over de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2016 verantwoord als een winstbelastinglast.

6.7 Geldmiddelen en kasequivalenten

	30 september 2016	31 december 2015
(in duizenden)	€	€
Ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten	645	31.817
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten	645	31.817

De ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten per 30 september 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 de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2016 heeft de Vennootschap een netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 10,4 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 € 31,2 miljoen gedurende de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2016. Per 30 september 2016 beschikt de Vennootschap nog over € 0,6 miljoen aan geldmiddelen die nodig zijn voor de afwikkeling van alle resterende verplichtingen van de Vennootschap in het vierde kwartaal 2016.

6.9 Beheerskosten

De totale beheerskosten van de Vennootschap bedragen € 953 duizend voor de 9-maands periode geëindigd op 30 september 2016 en hebben betrekking op door de Vennootschap gemaakte doorlopende operationele holdingkosten (€ 748 duizend) en werkelijk gemaakte kosten gerelateerd aan het openbaar bod van Cocoondd B.V. (€ 205 duizend). De operationele holdingkosten bestaan uit personeelskosten (€ 214 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 352 duizend) en overige beheerskosten (€ 182 duizend).

Uitsluitend voor het derde kwartaal 2016 bedragen de beheerskosten € 172 duizend. De door de Vennootschap gemaakte kosten in relatie tot het openbaar bod van Cocoondd B.V. bedroegen in totaal € 205 duizend en zijn daarmee € 70 duizend lager uitgekomen dan de in het halfjaar 2016 getroffen reservering van € 275 duizend, mede als gevolg van de namens Cocoondd B.V. ontvangen vergoeding van € 40 duizend voor door de Vennootschap ten behoeve van het biedingsbericht van Cocoondd B.V. gemaakte accountantskosten. De doorlopende operationele holdingkosten bedroegen in het derde kwartaal 2016 in totaal € 242 duizend.

6.10 Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen)

Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (na belastingen) van de Vennootschap bedraagt € 250 duizend in de 9-maands periode geëindigd op 30 september 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.

Waalwijk, 12 oktober 2016

De Directie van DOCDATA N.V.