

**AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE
VAN
DOCDATA N.V.**



26 april 2017

met betrekking tot

**HET VOORSTEL TOT HET
VERKRIJGEN VAN
GOEDKEURING
EX ARTIKEL 2:107A BW
VOOR EEN VOORGENOMEN
TRANSACTIE**

**De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. wordt gehouden
op woensdag 10 mei 2017 vanaf 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
op de 11e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK,
te Rotterdam**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aandeelhouderscirculaire (de **Aandeelhouderscirculaire**) is niet een aanbod of uitnodiging om enige effecten te verkopen, te kopen of te nemen, noch een uitnodiging tot het aanbieden of tot het kopen of nemen van effecten, in enige jurisdictie en is niet een prospectus in de zin van artikel 5.2 van de Wet op het financieel toezicht.

Deze Aandeelhouderscirculaire wordt afgegeven door de raad van commissarissen (de **Raad van Commissarissen**) van DOCDATA N.V. (**DOCDATA** of de **Vennootschap**) met als enig doel het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders van DOCDATA (de **Aandeelhouders**) ter voorbereiding op de besluitvorming tot het verlenen van goedkeuring aan de voorgenomen inbreng van alle activa en passiva betrekking hebbende op *Ease2* van The Internet of Cars V.O.F. (**TIOC**) in de Vennootschap (de **Transactie**).

De Aandeelhouders zullen worden gevraagd de Transactie goed te keuren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van DOCDATA te houden op woensdag 10 mei 2017, vanaf 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam (de **AVA**).

Deze Aandeelhouderscirculaire is opgesteld in overeenstemming met best practice bepaling 2.8.3 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze Aandeelhouderscirculaire is een aanvulling op, en is niet in plaats van de agenda met toelichting voor de AVA. Met de publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire, zijn DOCDATA en TIOC in staat meer gedetailleerde informatie te verstrekken aan de Aandeelhouders met betrekking tot de Transactie.

De informatie in deze Aandeelhouderscirculaire betreft de situatie op de dag van publicatie van dit document. Onder geen enkele omstandigheid dient de uitgifte noch de verspreiding van deze Aandeelhouderscirculaire te worden opgevat als het instaan voor of bevestigen dan wel impliceren van de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie op enig tijdstip na deze datum. DOCDATA en TIOC wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging van de hand om de hierin vervatte informatie bij te werken, aan te passen of aan te vullen met feiten of omstandigheden die zich voordoen na de datum van deze Aandeelhouderscirculaire. De informatie opgenomen in Hoofdstukken 1, 3, en 4 is uitsluitend verstrekt door DOCDATA. De informatie opgenomen in Hoofdstuk 2 is uitsluitend verstrekt door TIOC.

In deze Aandeelhouderscirculaire omvat het gebruik van enkelvoud ook het meervoud en *vice versa*, zal de term "inclusief" inhouden "inclusief maar niet beperkt tot" en zijn titels en subtitels van hoofdstukken slechts opgenomen voor het gemak en beïnvloeden zij op geen enkele wijze de inhoud of de uitleg daarvan.

Deze Aandeelhouderscirculaire bevat mededelingen die betrekking hebben op de toekomst en die risico's en onzekerheden inhouden. Hoewel DOCDATA van mening is, dat de verwachtingen die in dergelijke mededelingen worden uitgesproken gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen en aannames, kan zij geen zekerheid bieden dat dergelijke toekomstverwachtingen worden verwezenlijkt of juist zullen (blijken te) zijn. Derhalve wordt geen garantie gegeven dat dergelijke toekomstverwachtingen ook zullen

worden verwezenlijkt of in de toekomst juist zullen (blijken te) zijn. Dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen dienen te worden beoordeeld in de wetenschap dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten in belangrijke mate kunnen afwijken van de genoemde verwachtingen als gevolg van onder meer politieke, economische of juridische veranderingen in de markten en omgeving waarin TIOC en/of DOCDATA actief zijn, alsmede van algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan de ondernemingen van TIOC en/of DOCDATA. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "overtuigen", "verwachten", "mogen", "zullen", "kunnen", "voornemens zijn", "zouden moeten", "schatten", "plannen", "veronderstellen", "anticiperen", "op jaarbasis", "doel", "doelstelling" of "streven", of een ontkenning hiervan of enige andere variant of vergelijkbare terminologie, of aan het bespreken van strategie waarbij risico's en onzekerheden een rol spelen. DOCDATA en TIOC aanvaarden geen verplichting om publiekelijk enige op de toekomstgerichte mededeling of informatie aan te vullen of bij te stellen, behalve daar waar dit door de wet of een toezichthouder wordt vereist.

Deze Aandeelhouderscirculaire verschijnt in de Nederlandse taal en kan kosteloos worden verkregen via de corporate website van DOCDATA, www.docdatanv.com.

Deze Aandeelhouderscirculaire wordt beheerst door Nederlands recht en dient in overeenstemming hiermee gelezen en geïnterpreteerd te worden. Ieder geschil ontstaan in verband met deze Aandeelhouderscirculaire zal uitsluitend onder de jurisdictie vallen van de bevoegde rechtbank in Rotterdam.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE INFORMATIE.....	2
BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS.....	5
1. DOCDATA	7
2. THE INTERNET OF CARS / EASE2.....	10
3. TRANSACTIESTRUCTUUR	13
4. STEUN EN AANBEVELING	15
BIJLAGE 1 – AGENDA VOOR DE AVA	17
BIJLAGE 2 – TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE AVA	19
BIJLAGE 3 – PERSBERICHT 28 MAART 2017	25
BIJLAGE 4 – PERSBERICHT 26 APRIL 2017	28
BIJLAGE 5 – TUSSENTIJD'S BERICHT OVER EERSTE KWARTAAL 2017.....	30

BRIEF AAN DE AANDEELHOUDERS

Rotterdam, 26 april 2017

Geachte aandeelhouder,

Met genoegen nodigen wij u uit om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. bij te wonen op woensdag 10 mei 2017 vanaf 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam (de **AVA**).

Met deze Aandeelhouderscirculaire willen wij u informeren over de voorgenomen inbreng van alle activa en passiva betrekking hebbende op *Ease2* (de **Activa en Passiva**) van The Internet of Cars V.O.F. (**TIOC of The Internet of Cars**) in de Vennootschap (de **Transactie**).

Na afronding van de Transactie beoogt DOCDATA - dat sinds 22 december 2015 na de succesvolle afronding van de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep geen activiteiten meer heeft ontplooid - de strategie van *Ease2* voort te zetten, door te ontwikkelen, uit te breiden en in de markt te brengen, waardoor de beursnotering van DOCDATA gehandhaafd kan worden.

Na afronding van de Transactie zal het belang van TIOC in DOCDATA als direct gevolg van de Transactie en de daaraan verbonden Uitgifte (zoals gedefinieerd en beschreven in Hoofdstuk 3 (*Transactiestructuur*) toenemen van 52,10% (welk percentage door TIOC is verworven door middel van de gestanddoening van haar openbaar bod op de aandelen in DOCDATA op 4 januari 2017) tot 56,46%.

Na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten van de Transactie en met inachtneming van de strategie van TIOC ten aanzien van *Ease2*, is de Raad van Commissarissen van DOCDATA van mening dat de Transactie in het belang is van DOCDATA en haar Aandeelhouders.

Rekening houdend met de belangen van de Vennootschap en haar Aandeelhouders heeft de Raad van Commissarissen dan ook besloten om op de AVA de Aandeelhouders volledig en ondubbelzinnig aan te bevelen om de Transactie goed te keuren. Alle Aandeelhouders worden aangemoedigd hun stem uit te brengen ten gunste van de besluiten die in deze Aandeelhouderscirculaire en in de agenda en toelichting van de AVA zijn beschreven.

De agenda van de AVA en de toelichting daarop zijn gepubliceerd op 28 maart 2017 en opgenomen in Bijlage 1 en 2. Voor meer informatie over de formaliteiten met betrekking tot stemmen, verwijzen wij u naar de uitnodiging om de AVA bij te wonen, aangehecht als Bijlage 3.

Om de Transactie goed te keuren is de instemming van een gewone meerderheid vereist van de uitgebrachte stemmen tijdens de AVA.

Dit document bevat belangrijke informatie over de Transactie en wij dringen er bij alle Aandeelhouders op aan om het zorgvuldig te lezen, alvorens een beslissing te nemen over dit belangrijke onderwerp.

Wij benadrukken dat het belangrijk is dat Aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht om verder te gaan richting voltooiing van de Transactie en handhaving van de beursnotering van DOCDATA.

Veel dank voor uw voortdurende steun aan DOCDATA. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten op de AVA op 10 mei 2017.

Hoogachtend,

DOCDATA N.V.

Th.A.W.M. Janssen
Raad van Commissarissen

1. DOCDATA

DOCDATA is een naamloze vennootschap, op 9 juli 1981 opgericht naar Nederlands recht. DOCDATA heeft haar statutaire zetel te Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16081306 (RSIN: 5480541). De Vennootschap is op het moment van publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire nog gevestigd op de Energieweg 2, (5145 NW) Waalwijk, doch is voornemens om haar kantoor uiterlijk 30 juni 2017 te verhuizen en te vestigen op de Marconistraat 16, (3029 AK) Rotterdam.

Alle geplaatste en uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA zijn sinds 1 mei 1997 genoteerd aan de aandelenbeurs van Euronext Amsterdam (DOCD, ISIN Code NL0000345627). Voor aanvullende informatie omtrent DOCDATA wordt verwezen naar de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, waar onder ‘Corporate Governance’, ‘Investeerders’ en ‘Persberichten’ bepaalde relevante documenten kunnen worden geraadpleegd, waaronder de statuten van de Vennootschap en het Jaarverslag 2016.

DOCDATA bestaat na de afronding van de transacties in december 2015 ten aanzien van de verkoop van de Docdata Groep aan Ingram Micro Regent B.V. op 18 december 2015 en de verkoop van de IAI Groep aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. op 22 december 2015 uitsluitend nog uit de beursholding DOCDATA, zonder enige bedrijfsactiviteiten en zonder deelnemingen en/of dochtermaatschappijen. Dientengevolge is ook geen sprake meer van te onderscheiden bedrijfssegmenten. TIOC houdt op dit moment en als gevolg van de gestanddoening van haar openbaar bod (d.d. 4 januari 2017) een belang van 52,10% in DOCDATA.

DOCDATA heeft op het moment van publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire géén medewerkers meer in dienst.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Op 4 januari 2017 is, door gestanddoening van het door TIOC op 8 november 2016 uitgebrachte openbaar bod, de besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van DOCDATA gehouden op 21 december 2016 automatisch geëffectueerd. Als gevolg hiervan is de heer Th.A.W.M. Janssen (Nederlander, 1963) benoemd als enig lid van de Raad van Commissarissen voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021.

De heer Janssen is directeur-eigenaar van Flolom Holding B.V., een onafhankelijke strategische adviseur bij fusie- en overnametrajecten. Tevens vervult de heer Janssen de volgende voor het commissariaat van DOCDATA van belang zijnde betrekking: commissaris en lid van de audit & risk commissie van Monuta N.V.

De heer Janssen, die kwalificeert als onafhankelijke commissaris in de zin van best practice bepaling 2.1.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code, is voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen vanwege zijn bestuurlijke ervaring en kennis op het

gebied van finance en fusie- en overname trajecten. Zo was hij CFO bij onder andere Schuitema N.V., Getronics N.V. en SNS Bank N.V. en heeft hij financiële functies bekleed bij Procter & Gamble.

De heer Janssen bezit geen aandelenbelang in DOCDATA.

Samenstelling van de Directie

Op 4 januari 2017 is, door gestanddoening van het door TIOC op 8 november 2016 uitgebrachte openbaar bod, de besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van DOCDATA gehouden op 21 december 2016 automatisch geëffectueerd. Als gevolg hiervan zijn de heer G.J. van Lookeren Campagne (Nederlander, 1967) en de heer J.H.L. Borghuis (Nederlander, 1968) ieder benoemd als lid van de Directie en tevens statutair bestuurder van de Vennootschap voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021.

De heer Van Lookeren Campagne is enig directeur en aandeelhouder van Loca Holding B.V., één van de twee vennoten van TIOC. De heer Van Lookeren Campagne heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd en heeft aan de Tilburg University de postdoctorale opleiding tot registeraccountant gevolgd.

De heer Borghuis is enig directeur en aandeelhouder van Morgen Beheer B.V., één van de twee vennoten van TIOC. De heer Borghuis heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd.

In verband met de potentiële belangenverstrengeling hebben de Directieleden van DOCDATA de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis zich, in hun hoedanigheid als statutair bestuurder van DOCDATA, afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming inzake de Transactie.

Aandelenbezit van de leden van de Raad van Commissarissen en de Directie

Anders dan hieronder aangegeven houden de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie van de Vennootschap, alsmede hun respectievelijke echtgenoten, geregistreerde partners, hun minderjarige kinderen en de rechtspersonen waarin zij of deze personen zeggenschap hebben geen door DOCDATA uitgegeven effecten op het moment van publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire.

<i>Naam</i>	<i>Aantal en soort aandelen</i>
De heer G.J. van Lookeren Campagne (middellijk, via Loca Holding B.V., één van de twee vennoten van TIOC), <i>tezamen met:</i> De heer J.H.L. Borghuis (middellijk, via Morgen Beheer B.V., één van de twee vennoten van TIOC)	3.647.352 gewone aandelen

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van DOCDATA bestaat uit 25.000.000 (vijfentwintig miljoen) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,10 (tien eurocent) per aandeel en bedraagt daarmee EUR 2.500.000 (tweeëneenhalf miljoen euro). Het geplaatste kapitaal van DOCDATA bestaat uit 7.000.000 (zeven miljoen) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,10 (tien eurocent) per aandeel en bedraagt daarmee EUR 700.000 (zevenhonderdduizend euro).

Substantiële deelnemingen

Op het moment van publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire zijn de volgende aandelenbelangen gemeld door Aandeelhouders in het openbaar register substantiële deelnemingen van de AFM:

<i>Aandeelhouder</i>	<i>Aantal en soort aandelen</i>	<i>Percentage in het aandelenkapitaal van DOCDATA</i>
De heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis (middellijk, via TIOC en haar beide vennoten, Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V.) ¹	3.647.352 gewone aandelen	52,10%
Stichting Administratiekantoor Arkelhave Capital	814.000 gewone aandelen	11,63%
De heer D.E. Kat (middellijk, via Cocoondd B.V.)	470.500 gewone aandelen	6,72%
De heer D. Lindenberg (middellijk, via Blikkenburg B.V.)	359.840 gewone aandelen	5,14%
Cross Options Beheer B.V.	357.430 gewone aandelen	5,11%
De heer R.J.C.M. Arts ²	43.495 gewone aandelen	0,62%

¹ In het openbaar register substantiële deelneming van AFM staat nog een verouderde melding van 57,25% (4.007.192 gewone aandelen), echter het daadwerkelijke aandelenbelang van de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis (middellijk via The Internet of Cars V.O.F. en haar beide vennoten, Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V.) op het moment van publicatie van deze Aandeelhouderscirculaire is 52,10% (3.647.352 gewone aandelen). Aangezien deze verandering van het door deze aandeelhouder gehouden aandelenbelang geen drempelwaarde overschrijdt, is deze verandering niet zichtbaar in het register van de AFM.

² Inmiddels heeft de heer R.J.C.M. Arts zijn volledige aandelenbelang in DOCDATA verkocht. Echter, deze verandering is (nog) niet zichtbaar in het register van de AFM.

2. THE INTERNET OF CARS / EASE2

Algemeen

The Internet of Cars V.O.F., handelend onder de naam 'Ease2', is een vennootschap onder firma, op 1 april 2015 opgericht naar Nederlands recht. Zij is gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Erasmus Centre for Entrepreneurship, 11^e etage, Marconistraat 16, (3029 AK) Rotterdam, zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63048574 (RSIN: 855070857).

Kapitaal

Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. zijn per de datum van deze Aandeelhouderscirculaire de (enige) vennoten van TIOC. De vennoten zijn ieder in die hoedanigheid volledig jegens schuldeisers aansprakelijk voor de schulden van TIOC. De heer G.J. van Lookeren Campagne is de enige aandeelhouder van Loca Holding B.V. en de heer J.H.L. Borghuis is de enige aandeelhouder van Morgen Beheer B.V.

Loca Holding B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op 20 juli 1995 opgericht naar Nederlands recht. Zij is gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Erasmus Centre for Entrepreneurship, 11^e etage, Marconistraat 16, (3029 AK) Rotterdam, zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24256653 (RSIN: 804007780).

Morgen Beheer B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op 20 juli 1995 opgericht naar Nederlands recht. Zij is gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Erasmus Centre for Entrepreneurship, 11^e etage, Marconistraat 16, (3029 AK) Rotterdam, zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24256745 (RSIN: 804007718).

Bestuur

De bestuurders van Loca Holding B.V. respectievelijk Morgen Beheer B.V. zijn de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis. Beiden hebben bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1995 kozen zij samen voor het ondernemerschap.

Hun eerste venture, Greenwheels, *disrupte* de autoverhuursector. Hun werkwijze bestaat uit het analyseren van een bestaande bedrijfskolom om vervolgens met inzet van vernieuwende technologie de bedrijfsprocessen efficiënter en beter vorm te geven; dit zijn langdurige processen die uit vele kleine stappen bestaan. Enkele van de stappen die de autoverhuur blijvend veranderd hebben zijn openbare parkeerplaatsen op straat bestemmen voor autoverhuur en onbemande autoverhuur op basis van telematica en aansluiten van autoverhuur op de OV-chipkaart.

Greenwheels is inmiddels in ongeveer 100 steden in Nederland en Duitsland actief. Vanaf januari 2015 houden Volkswagen Financial Services AG en Pon gezamenlijk een 100% belang in

Greenwheels en daarbij hebben de oprichters alle verantwoordelijkheden rondom Greenwheels overgedragen aan de nieuwe aandeelhouders.

Sinds begin 2015 ligt de focus van Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. volledig op het realiseren van situatie- en locatie gebonden services voor automobilisten en de daarbij passende investeringsmogelijkheden. Per 1 april 2015 hebben Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. de vennootschap onder firma The Internet of Cars V.O.F. opgericht, handelend onder de naam *Ease2*.

Business model

Het business model was in eerste instantie alleen gericht op het realiseren van *content* voor 'connected auto's'. De autodata wordt gebruikt om bestaande diensten, zoals parkeren, tanken en rittenregistratie, meer locatie- en situatie specifiek aan te bieden aan automobilisten. Het doel is om een hele range van auto-gerelateerde services in één *app* (afkorting van 'applicatie') zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen aan automobilisten. Bij de ontwikkeling van het business model bleek dat de app ook voorzien moest worden van een *e-payment* oplossing waarmee ook onderweg gemakkelijk direct betaald kan worden. Hierdoor is het business model breder geworden dan enkel het realiseren van content voor connected cars. Het is inmiddels een (betaal)transactie platform geworden dat zich in eerste instantie focust op auto-gerelateerde diensten.

De e-payment oplossing is generiek in de zin dat deze voor allerlei andere branches ook gebruikt kan worden. In dit kader beschikt TIOC over een vrijstelling om op te treden als Elektronische Geld Instelling en een vrijstelling om op te treden als Betaaldienstverlener. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank (**DNB**). Een vrijstelling betekent dat TIOC niet onder toezicht staat van DNB. Beide vrijstellingen van DNB zijn niet overdraagbaar en zullen daarom na voltooiing van de Transactie door DOCDATA opnieuw aangevraagd moeten worden. DOCDATA zal, na goedkeuring van de Transactie op de AVA, gebruik kunnen maken van de documentatie die toentertijd door TIOC is opgesteld voor het verkrijgen van de betreffende vrijstellingen van DNB. Daarnaast is TIOC bij Currence geregistreerd als certificaathouder iDeal voor het doen van iDeal betalingen.

De *Ease2*-app zal in eerste instantie beschikken over de volgende functionaliteiten:

- Tanken
- Parkeren
- Ritregistratie
- Autopaspoort

De *Ease2*-app werkt reeds voor de functionaliteit autopaspoort en ritregistratie, de functionaliteit straat-parkeren werkt inmiddels in 77 Nederlandse gemeenten. Daarnaast werkt de functionaliteit tanken op een aantal testlocaties. Tot aan het uitbrengen van deze Aandeelhouderscirculaire is de *Ease2*-app in de interne testfase, dat wil zeggen dat diverse gebruikersgroepen de verschillende functionaliteiten van de app testen.

De functionaliteit is verder uit te breiden naar betaaltoepassingen in andere branches. TIOC verwacht dat in 2017 nog significante ontwikkelkosten gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd beoogt TIOC in 2017 marktintroductions te doen voor die functionaliteiten die op dat moment marktrijp zijn.

Toezegging The Internet of Cars

TIOC, houder van een aandelenbelang van 52,10% in DOCDATA heeft een onherroepelijke toezegging gedaan aan de Raad van Commissarissen om ten gunste van de Transactie te stemmen tijdens de AVA.

3. TRANSACTIESTRUCTUUR

Inbreng Activa en Passiva tegen Uitgifte nieuwe aandelen en Achtergestelde Lening

De Directie en de Raad van Commissarissen hebben op 28 maart 2017 met de oproeping van de AVA bekendgemaakt, dat TIOC voornemens is om alle activa en passiva die betrekking hebben op *Ease2* van TIOC (de **Activa en Passiva**, nader toegelicht in Hoofdstuk 2) te doen inbrengen in de Vennootschap tegen de Uitgifte en de Achtergestelde Lening (zoals hieronder gedefinieerd).

De Vennootschap is voornemens om 699.999 nieuwe aandelen (9,99% van het aantal geplaatste aandelen) in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven tegen een koers van EUR 0,45 per aandeel (de **Uitgifte**). Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst bij TIOC, de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, tegen inbreng van de Activa en Passiva. Als gevolg van de Uitgifte zal het belang van TIOC in DOCDATA stijgen van 52,10% tot 56,46%.

De bij de uitgifte te hanteren koers van EUR 0,45 per aandeel is bepaald op het hoogste niveau dat de koers van het aandeel DOCDATA heeft bereikt gedurende de periode vanaf de ex-dividend datum van de laatste dividenduitkering door de Vennootschap (13 mei 2016) tot en met de dag voorafgaand aan de publicatie van de agenda voor de AVA (27 maart 2017). Op 4 juli 2016 is een koers van EUR 0,45 per aandeel als hoogste koers gedurende deze periode genoteerd geweest.

Als storting op deze nieuw uit te geven aandelen zal TIOC, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de Activa en Passiva inbrengen voor wat betreft deze inbreng op aandelen voor een waarde van EUR 314.999 (zijnde het aantal van 699.999 nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de koers van EUR 0,45 per aandeel), in het kader waarvan de Vennootschap een opdracht heeft verstrekt aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot afgifte van een inbrengverklaring bij storting in natura. Voor het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht op de nieuw uit te geven aandelen overschrijdt, zal door TIOC een achtergestelde lening worden verstrekt aan de Vennootschap (de **Achtergestelde Lening**).

De Achtergestelde Lening zal verder worden verhoogd met een bedrag van EUR 300.000, dat door TIOC aan de Vennootschap zal worden geleend en in contanten ter beschikking zal worden gesteld met het oog op het door de Vennootschap in 2017 en 2018 kunnen blijven voldoen aan haar liquiditeitsbehoefte ter financiering van het werkkapitaal dat naar verwachting benodigd zal zijn voor het kunnen nakomen van al haar verplichtingen uit hoofde van de operationele holdingkosten en het verder ontwikkelen van de ingebrachte Activa en Passiva.

De belangrijkste kenmerken van de Achtergestelde Lening zijn de volgende:

- a. de Achtergestelde Lening kwalificeert in het kader van de vennootschapsbelasting in Nederland als een zogenoemde ‘deelnemerschapslening’;
- b. de hoofdsom van de Achtergestelde Lening omvat het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht van de Uitgifte overschrijdt, vermeerderd met een in contanten ter beschikking te stellen bedrag van EUR 300.000;
- c. de Achtergestelde Lening is niet opeisbaar en de looptijd bedraagt 51 jaar, aan het einde waarvan de Achtergestelde Lening ineens en volledig door de Vennootschap dient te worden afgelost;
- d. de door de Vennootschap verschuldigde rente is variabel en is verder afhankelijk gesteld van door de Vennootschap gerealiseerde winst en zal worden berekend op basis van onderstaande staffel:

<i>Winst voor belasting</i>	<i>Rente % over de winst</i>
< EUR 0,00	0,0%
EUR 0,00 – EUR 1 miljoen	10,0%
EUR 1 miljoen - EUR 2 miljoen	7,5%
> EUR 2 miljoen	5,0%

- e. de verschuldigde rente is niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting voor de Vennootschap; en
- f. uitsluitend de Vennootschap heeft de bevoegdheid om tussentijds aflossingen, geheel dan wel gedeeltelijk, te kunnen doen.

Juridische structuur na goedkeuring van de Transactie

In geval van goedkeuring van de Transactie, zal DOCDATA bij of voorafgaand aan de Transactie een aantal dochtervennootschappen oprichten teneinde tot een optimale structuur te komen voor de Activa en Passiva van *Ease2*, waaronder de betaalactiviteiten genaamd *Ease2pay* en de resterende activiteiten van *Ease2*. Het is de verwachting dat de Transactie in juni 2017 kan worden afgerond.

4. STEUN EN AANBEVELING

Als onderdeel van het besluitvormingsproces heeft de Raad van Commissarissen met assistentie van zijn financiële en juridische adviseurs de relevante aspecten van de Transactie zorgvuldig overwogen, zoals hieronder nader omschreven.

In verband met de potentiële belangenverstrengeling hebben de Directieleden van de Vennootschap de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis zich, in hun hoedanigheid als statutair bestuurder van de Vennootschap, afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming inzake de Transactie.

Na afronding van de Transactie beoogt DOCDATA - dat sinds 22 December 2015 na de succesvolle afronding van de verkopen van de Docdata Groep en de IAI Groep geen activiteiten meer heeft ontplooid - de strategie van *Ease2* voort te zetten, door te ontwikkelen, uit te breiden en in de markt te brengen, waardoor de beursnotering van DOCDATA gehandhaafd kan worden.

De Raad van Commissarissen benadrukt dat na voltooiing van de Transactie, *Ease2* zich in een start-up fase bevindt met alle daaraan verbonden risico's. Daarbij benadrukt de Raad van Commissarissen, dat de ontwikkelingen van *Ease2* en/of haar resultaten in belangrijke mate kunnen afwijken van de huidige verwachtingen, als gevolg van onder meer politieke, economische of juridische veranderingen in de markten en omgeving waarin *Ease2* en/of DOCDATA actief zijn, alsmede van algemene zakelijke ontwikkelingen of risico's die inherent zijn aan (startende) ondernemingen, *Ease2* en/of DOCDATA.

Tegen deze achtergrond is de Raad van Commissarissen na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten van de Transactie, de alternatieven voor de Vennootschap en met inachtneming van de strategie van *Ease2* van mening dat de Transactie in het belang is van DOCDATA en haar Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen beveelt volledig en ondubbelzinnig de Aandeelhouders aan hun stem uit te brengen ten gunste van het aangaan van de Transactie door DOCDATA. De onderdelen van het voorstel tot goedkeuring van de Transactie betreft de goedkeuring respectievelijk de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

- a. zoals vereist op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van Activa en Passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt,
- b. zoals vereist op grond van artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld, en
- c. voor de Uitgifte (zijnde de uitgifte van 699.999 aandelen tegen een koers van EUR 0,45).

TIOC, houder van een aandelenbelang van 52,10% in DOCDATA heeft een onherroepelijke toezegging gedaan aan de Raad van Commissarissen om ten gunste van de Transactie te stemmen tijdens de AVA.

De Raad van Commissarissen benadrukt dat het belangrijk is dat Aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht om verder te kunnen gaan richting voltooiing van de Transactie en handhaving van de notering van DOCDATA aan de aandelenbeurs van Euronext Amsterdam.

BIJLAGE 1 – AGENDA VOOR DE AVA

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de AVA’) van DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’)

Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur

Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus
Rotterdam Science Tower, 11^e verdieping
Marconistraat 16
3029 AK Rotterdam

- 1 Opening
- 2 Verslag van de Directie over het boekjaar 2016 (**Discussiepunt**)
- 3 Bezoldigingsbeleid voor de Directie (**Discussiepunt**)
- 4 Jaarrekening 2016 (**Stempunten**):
 - a. vaststelling van de jaarrekening
 - b. reserverings- en dividendbeleid
 - c. bestemming van het resultaat
 - d. kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur
 - e. kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
- 5 Vergoeding voor 2017 (**Stempunten**):
 - a. Directie
 - b. Raad van Commissarissen
- 6 Inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (**Stempunten**):
 - a. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt
 - b. goedkeuring zoals vereist op grond van artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld
- 7 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie (**Stempunten**):
 - a. machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap
 - b. aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen
 - c. aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

BIJLAGE 2 – TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE AVA

Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de AVA') van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap')

Agendapunt 2 (Discussiepunt)

De Directie geeft een presentatie over de ontwikkelingen gedurende het boekjaar 2016 betreffende de afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om het Verslag van de Directie, dat is opgenomen in het Jaarverslag 2016, te bespreken. Onder dit agendapunt kan ook het Verslag van de Raad van Commissarissen dat eveneens is opgenomen in het Jaarverslag 2016 aan de orde worden gesteld.

In het Jaarverslag 2016 is in het Verslag van de Directie en het Verslag van de Raad van Commissarissen tevens beschreven op welke wijze DOCDATA N.V. de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft. Inzage en verkrijging van de reglementen, die de Vennootschap in het kader van Corporate Governance heeft geïmplementeerd, is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 3 (Discussiepunt)

Het enige lid van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt de implementatie van het door de Vennootschap gehanteerde bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten.

De implementatie van het bezoldigingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document 'Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2016'. Inzage en verkrijging van het bezoldigingsbeleid is mogelijk via de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com), onder Corporate Governance.

Agendapunt 4.a (Stempunt)

Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde jaarrekening 2016 vast te stellen.

Agendapunt 4.b (Stempunt)

Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. was tot aan de verkoop van haar bedrijfsactiviteiten gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van ten minste 50% uitgangspunt was. Hierbij werd rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist waren voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Verder kon het dividendbeleid mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap. Dit reserverings- en dividendbeleid is beëindigd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouder gehouden op 11 mei 2016, aangezien na de verkoop in december 2015 van de Docdata Groep en de IAI Groep uitsluitend nog de beursgenoteerde vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten DOCDATA N.V. resteert.

Voorgesteld wordt op dit moment geen nieuw reserverings- en dividendbeleid te introduceren.

Agendapunt 4.c (**Stempunt**)

Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om het verlies over boekjaar 2016 ten bedrage van EUR 945 duizend ten laste te brengen van de Overige reserves.

Agendapunt 4.d (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.

Agendapunt 4.e (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Agendapunt 5.a (**Stempunt**)

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis, ieder in hun hoedanigheid als lid van de Directie, per persoon vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 22.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding.

In dit kader is de Vennootschap inmiddels overeenkomsten van opdracht aangegaan met de respectievelijke holdingvennootschappen van de heren G.J. van Lookeren Campagne (Loca Holding B.V.) en J.H.L. Borghuis (Morgen Beheer B.V.), tevens de twee enige vennoten van de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap (The Internet of Cars V.O.F.). De betaling door de Vennootschap van deze vergoedingen aan de respectievelijke holdingvennootschappen geschiedt op kwartaalbasis.

Agendapunt 5.b (**Stempunt**)

Overeenkomstig het besluit door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap, gehouden op 21 december 2016, wordt voorgesteld om de vergoeding voor 2017 ten behoeve van de heer Th.A.W.M. Janssen als enige lid van de Raad van Commissarissen vast te stellen op:

- vaste vergoeding ten bedrage van EUR 20.000 bruto per jaar;
- geen vaste onkostenvergoeding;
- geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie.

Op 19 januari 2017 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen dat er, aangezien de Raad van Commissarissen met ingang van 4 januari 2017 uit één (1) lid bestaat, geen commissies worden ingesteld. De taken die in het verleden door de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap werden uitgevoerd en gedragen, liggen bij de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 6.a en 6.b (Stempunten)

The Internet of Cars V.O.F., handelend onder de naam ‘Ease2’, gaat in 2017 starten met het in de markt zetten van een gecombineerde app voor tanken, parkeren, rittenregistratie en autopaspoort. Vervolgens zal de functionaliteit uit te breiden zijn naar andere betaal-toepassingen. Het doel is om een hele range aan services in één app zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen, waarbij de app zal worden voorzien van een e-payment oplossing. In dit kader worden er doorlopend ontwikkelkosten gemaakt zonder dat daar op dit moment inkomsten tegenover staan. Tegelijkertijd wordt gesproken met marktpartijen, maar inkomsten kunnen pas worden gegenereerd vanaf het moment dat de ontwikkelde software beschikbaar wordt gemaakt aan een breed publiek.

De Vennootschap is voornemens om 699.999 nieuwe aandelen (9,99% van het aantal geplaatste aandelen) in het kapitaal van de Vennootschap uit te geven tegen een koers van EUR 0,45 per aandeel (‘de Uitgifte’). Deze nieuwe aandelen zullen worden geplaatst bij The Internet of Cars V.O.F., de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, tegen inbreng van alle activa en passiva betrekking hebbende op *Ease2* door The Internet of Cars V.O.F. (‘de Activa en Passiva’) in de Vennootschap.

De bij de uitgifte te hanteren koers van EUR 0,45 per aandeel is bepaald op het hoogste niveau dat de koers van het aandeel DOCDATA N.V. heeft bereikt gedurende de periode vanaf de ex-dividend datum van de laatste dividenduitkering door de Vennootschap (13 mei 2016) tot en met de dag voorafgaand aan de publicatie van de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 10 mei 2017 (27 maart 2017). Op 4 juli 2016 is een koers van EUR 0,45 per aandeel als hoogste koers gedurende deze periode genoteerd geweest.

Als storting op deze nieuw uit te geven aandelen zal The Internet of Cars V.O.F., naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de Activa en Passiva inbrengen voor een waarde van EUR 314.999 (zijnde het aantal van 699.999 nieuw uit te geven aandelen vermenigvuldigd met de koers van EUR 0,45 per aandeel), in het kader waarvan de Vennootschap een opdracht zal verstrekken aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot afgifte van een inbrengverklaring bij storting in natura. Voor het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht op de nieuw uit te geven aandelen overschrijdt, zal door de Vennootschap een achtergestelde lening worden verstrekt door The Internet of Cars V.O.F. (‘de Achtergestelde Lening’).

De Achtergestelde Lening zal verder worden verhoogd met een bedrag van EUR 300.000, dat door The Internet of Cars V.O.F. aan de Vennootschap zal worden geleend met het oog op het door de Vennootschap in 2017 en 2018 kunnen blijven voldoen aan haar liquiditeitsbehoefte ter financiering van het werkkapitaal dat naar verwachting benodigd zal zijn voor het kunnen nakomen van al haar verplichtingen uit hoofde van de operationele holdingkosten en het verder ontwikkelen van de ingebrachte Activa en Passiva.

De belangrijkste kenmerken van de Achtergestelde Lening zijn de volgende:

- de Achtergestelde Lening kwalificeert in het kader van de vennootschapsbelasting in Nederland als een zogenoemde ‘deelnemerschapslening’;
- de hoofdsom van de Achtergestelde Lening omvat het bedrag waarmee de waarde van de Activa en Passiva, naar de economische stand van zaken per 1 juni 2017, de stortingsplicht van de Uitgifte overschrijdt, vermeerderd met een bedrag van EUR 300.000;
- de Achtergestelde Lening is niet opeisbaar en de looptijd bedraagt 51 jaar, aan het einde waarvan de Achtergestelde Lening ineens en volledig door de Vennootschap dient te worden afgelost;
- de door de Vennootschap verschuldigde rente is variabel en is verder afhankelijk gesteld van door de Vennootschap gerealiseerde winst, waarbij de Vennootschap over een jaar waarin zij geen winst heeft gemaakt geen rente is verschuldigd;
- uitsluitend de Vennootschap heeft de bevoegdheid om tussentijds aflossingen, geheel dan wel gedeeltelijk, te kunnen doen.

In verband met de potentiële belangenverstrengeling hebben de Directieleden van de Vennootschap de heren G.J. van Lookeren Campagne en J.H.L. Borghuis, zich afzijdig gehouden van de beraadslaging en besluitvorming inzake de inbreng van de Activa en Passiva in de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen van de Vennootschap verzoekt derhalve om de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor haar besluit tot het verkrijgen van de Activa en Passiva door de Vennootschap tegen de Uitgifte en de Achtergestelde Lening.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de verzochte goedkeuring verleent zoals vereist op grond van:

- a. artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor een inbreng van activa en passiva waardoor de identiteit van de Vennootschap wijzigt (Agendapunt 6.a), en
- b. artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek voor de inbreng op aandelen anders dan in geld (Agendapunt 6.b),

de Directie van de Vennootschap van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verlenen bevoegdheid tot uitgifte van nieuwe aandelen (Agendapunt 7.b sub 1) gebruik zal maken teneinde de Uitgifte te bewerkstelligen.

Een document met nadere gegevens omtrent de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap (‘de Aandeelhouderscirculaire’), waarin onder meer nader worden beschreven de Activa en Passiva, de Uitgifte en de Achtergestelde Lening, zal ter vergadering beschikbaar zijn, en zal voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uiterlijk met ingang van vrijdag 28 april 2017 kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (‘ABN AMRO’), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van de Aandeelhouderscirculaire is uiterlijk met ingang van vrijdag 28 april 2017 eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Agendapunt 7.a (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 november 2018, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer mag bedragen dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam voor de dag van aankoop.

Agendapunt 7.b (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:

1. de Uitgifte (zijnde de uitgifte van 699.999 aandelen tegen een koers van EUR 0,45 in verband met Agendapunt 6), en
2. uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 769.999 additionele aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen na de Uitgifte),

voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

Agendapunt 7.c (**Stempunt**)

Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 10 november 2018.

BIJLAGE 3 – PERSBERICHT 28 MAART 2017

DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2016 en de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2017

Jaarverslag 2016

DOCDATA N.V. publiceert vandaag online haar jaarverslag 2016. De in het jaarverslag 2016 opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2016 bevat de jaarcijfers over het boekjaar 2016 welke de onderneming op 20 januari 2017 al bekend heeft gemaakt.

Het jaarverslag 2016 is uitsluitend in digitale vorm beschikbaar en er zal geen gedrukt exemplaar beschikbaar komen op een later moment.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tevens publiceert DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') vandaag de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering'), welke zal worden gehouden op woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11^e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam. Op de agenda voor de Vergadering zijn onder andere opgenomen het voorstel ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2016, alsmede een voorstel ten aanzien van de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap.

Met ingang van vandaag liggen de volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, evenals het jaarverslag over het boekjaar 2016, inclusief de jaarrekening 2016, en het Remuneratierapport 2016, ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Energieweg 2 te Waalwijk, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ('ABN AMRO'), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van bovenstaande documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op **woensdag 12 april 2017** ('de Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding

Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmineistreerd uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld.

Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder 'Aanmelding' is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie van de Vennootschap, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk **donderdag 4 mei 2017 om 12.00 uur** ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponneerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 700.000,00 bestaande uit 7.000.000 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen, derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.000.000 aandelen.

Samenstelling van de bestuursorganen van de Vennootschap

De heer Verstraeten, CFO van de Vennootschap, zal op 31 maart 2017 terugtreden uit zijn functie als lid van de Directie en uit dienst gaan van de Vennootschap. Op verzoek van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap zal hij in ieder geval gedurende de maand april 2017 nog betrokken blijven als adviseur van de Vennootschap.

Met ingang van 1 april 2017 bestaat de Directie van de Vennootschap uit de heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heer Th.A.W.M. Janssen.

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.

Rotterdam, Nederland, 28 maart 2017

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



BIJLAGE 4 – PERSBERICHT 26 APRIL 2017

DOCDATA N.V. publiceert vandaag een aandeelhouderscirculaire voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2017

DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') publiceert vandaag een aandeelhouderscirculaire voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke op woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur zal worden gehouden in de in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 11^e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK in Rotterdam ('de Vergadering').

De agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop zijn reeds op 28 maart 2017 gepubliceerd ('de Agenda'). In de toelichting op agendapunt 6 inzake de inbreng van nieuwe activiteiten in de Vennootschap is een document met nadere gegevens aangekondigd ('de Aandeelhouderscirculaire'), waarin onder meer nader worden beschreven 'de Activa en Passiva', 'de Uitgifte' en 'de Achtergestelde Lening', als gedefinieerd in de Agenda.

De Aandeelhouderscirculaire zal ter vergadering beschikbaar zijn, en inzage en verkrijging is vanaf vandaag online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. is een lege vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten.

Rotterdam, Nederland, 26 april 2017

Verdere informatie: DOCDATA N.V., **G.J. van Lookeren Campagne**, Tel. (06) 22 18 62 09
Corporate website: www.docdatanv.com



BIJLAGE 5 – TUSSENTIJD'S BERICHT OVER EERSTE KWARTAAL 2017

DOCDATA N.V.

listed on Euronext

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2017

- Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) en nettoresultaat over eerste kwartaal 2017 komen uit op een verlies van € 114 duizend als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten van beperkte omvang.
- Op 31 maart 2017 resteert een banktegoed van € 459 duizend (€ 0,066 per aandeel).
- De beursgenoteerde vennootschap DOCDATA N.V. heeft gedurende het eerste kwartaal 2017 nog geen nieuwe bedrijfsactiviteiten ontplooid. Naar verwachting zal dit ook nog voor het tweede kwartaal 2017 gelden, waarbij in dat scenario de doorlopende operationele holdingkosten maandelijks in totaal tussen € 10 duizend en € 20 duizend zullen bedragen.

Belangrijkste financiële aspecten van het eerste kwartaal 2017

De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') zijn gerealiseerd in het eerste kwartaal 2017, alsmede de financiële positie per 31 maart 2017, kunnen als volgt worden samengevat:

- het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) over het eerste kwartaal 2017 is uitgekomen op een verlies van € 114 duizend, als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten die uitsluitend bestaan uit beheerskosten. Hierin zijn opgenomen personeelskosten (€ 89 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 13 duizend) en overige beheerskosten (€ 12 duizend). Aangezien de Vennootschap gedurende het eerste kwartaal 2017 geen netto financieringsresultaat heeft (financieringsbaten en financieringslasten gelijk aan nihil) en evenmin winstbelastingen zijn verantwoord over het verlies over het eerste kwartaal 2017, is het nettoverlies over het eerste kwartaal 2017 uiteindelijk eveneens uitgekomen op € 114 duizend en daarmee dus gelijk aan het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT);
- aan activa zijn op de balans per 31 maart 2017 uitsluitend vlottende activa opgenomen voor te vorderen omzetbelasting over inkoopfacturen ontvangen in het eerste kwartaal 2017 (€ 12 duizend), overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (€ 13 duizend) en het banktegoed van € 459 duizend (totaal activa: € 484 duizend). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal nog slechts € 19 duizend voor overige schulden en overlopende passiva, die nog in de rest van het jaar 2017 dienen te worden voldaan. Het eigen vermogen bedraagt € 465 duizend per 31 maart 2017 en is ten opzichte van het eigen vermogen van € 579 duizend per 31 december 2016 gedaald met € 114 duizend, uitsluitend als gevolg van het nettoverlies over het eerste kwartaal 2017 aangezien er geen andere vermogensmutaties zijn verantwoord in het eerste kwartaal 2017.

Stand van zaken liquide middelen op 31 maart 2017

Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedroeg op 31 maart 2017 nog € 459 duizend (31 december 2016: € 597 duizend), nadat gedurende het eerste kwartaal 2017 samenvattend de volgende bankmutaties hebben plaatsgevonden:

- ontvangst van de teruggaaf omzetbelasting over het vierde kwartaal 2016 (€ 22 duizend);
- betaling van salaris, sociale lasten, sociale verzekeringspremies en onkostenvergoeding voor de bestuurders en de commissaris (in totaal: € 89 duizend);
- betaling van verplichtingen aan crediteuren (in totaal: € 71 duizend; vnl. operationele holdingkosten inclusief vergoedingen voor audit, juridisch en fiscaal advies en kosten inzake de beursnotering).

Het banktegoed van DOCDATA N.V. per 31 maart 2017 van € 459 duizend (€ 0,066 per aandeel) staat ter vrije beschikking van de Vennootschap en kan volledig worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten gedurende de rest van het jaar 2017 te betalen. Verder is per 31 maart 2017 geen sprake van overige lopende verplichtingen van de beursholding.

Liquiditeitsverwachting voor de rest van het jaar 2017 (zonder nieuwe activiteiten)

Indien en zolang er in de rest van het jaar 2017 geen nieuwe bedrijfsactiviteiten in de Vennootschap worden ingebracht, zullen de doorlopende operationele holdingkosten maandelijks in totaal tussen € 10 duizend en € 20 duizend bedragen. Dit houdt in dat het banktegoed ten bedrage van € 459 duizend, waarover de Vennootschap op 31 maart 2017 beschikt, ruimschoots toereikend is om de doorlopende operationele holdingkosten van de beursgenoteerde (lege) vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten nog minimaal één jaar te kunnen blijven dragen en aan haar betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Op basis hiervan is de 'going concern' veronderstelling, op basis waarvan de vennootschappelijke jaarrekening 2016 is opgesteld, ook voor het opstellen van de tussentijdse financiële informatie over het eerste kwartaal 2017 gehandhaafd.

Accountantscontrole

De in dit tussentijds bericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd en evenmin beoordeeld door de onafhankelijke externe accountant van de Vennootschap, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC'). PwC heeft een controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening over 2016, welke is opgenomen in het Jaarverslag 2016 dat beschikbaar is op de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com.

Bijlage met tussentijdse financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste kwartaal 2017 wordt verwezen naar de bijlage met tussentijdse financiële informatie.

Bijlage: Tussentijdse financiële informatie van DOCDATA N.V.

1. Balans

Balans vóór resultaatbestemming

	Referentie	31 maart 2017	31 december 2016
(in duizenden)		€	€
Activa			
Te vorderen omzetbelasting		12	22
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten		13	-
Geldmiddelen en kasequivalenten	6.6	459	597
Totaal vlottende activa		<u>484</u>	<u>619</u>
Totaal activa		<u>484</u>	<u>619</u>
Eigen Vermogen			
Geplaatst kapitaal		700	700
Agio		754	754
Ingehouden winsten		(875)	70
Nettoresultaat over de periode		(114)	(945)
Totaal eigen vermogen		<u>465</u>	<u>579</u>
Kortlopende schulden / verplichtingen			
Overige schulden en overlopende passiva		19	40
Totaal kortlopende schulden / verplichtingen		<u>19</u>	<u>40</u>
Totaal eigen vermogen en verplichtingen		<u>484</u>	<u>619</u>

2. Winst- en verliesrekening

	Referentie	Kwartaal geëindigd op 31 maart 2017	Kwartaal geëindigd op 31 maart 2016
(in duizenden, met uitzondering van het resultaat per aandeel)		€	€
Beheerskosten	6.7	(114)	(335)
Bedrijfsresultaat voor netto financieringsresultaat		(114)	(335)
Financieringsbaten		-	30
Financieringslasten		-	-
Netto financieringsresultaat		-	30
Resultaat voor belastingen		(114)	(305)
Winstbelastingen		-	-
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten		(114)	(305)
Resultaat van (voormalige) deelnemingen (na belastingen)		-	250
Nettoresultaat over de periode		(114)	(55)
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap		(114)	(55)
Nettoresultaat per aandeel over de periode		(0,016)	(0,008)

3. Overzicht van het totaalresultaat

	Kwartaal geëindigd op 31 maart 2017	Kwartaal geëindigd op 31 maart 2016
<i>(in duizenden)</i>	€	€
Nettoresultaat over de periode	(114)	(55)
Resultaten verantwoord direct in het eigen vermogen	-	-
Totaalresultaat over de periode	(114)	(55)
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap	(114)	(55)

4. Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen

De wijzigingen over 2016 in het 'Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen' hebben betrekking op het volledige boekjaar 2016. De wijzigingen over 2017 hebben betrekking op het eerste kwartaal 2017.

	Geplaatst kapitaal	Agio	Reserve omrekenings- verschillen	Reserve eigen aandelen	Ingehouden winsten	Nettoresultaat over de periode	Totaal eigen vermogen
(in duizenden)	€	€	€	€	€	€	€
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>							
Nettoresultaat over de periode	-	-	-	-	-	(945)	(945)
	-	-	-	-	-	(945)	(945)
<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 31 september 2016	700	754	-	-	70	(945)	579
2017							
Stand per 1 januari 2017	700	754	-	-	70	(945)	579
<i>Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode</i>							
Nettoresultaat over de periode	-	-	-	-	-	(114)	(114)
	-	-	-	-	-	(114)	(114)
<i>Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen</i>							
Resultaatbestemming	-	-	-	-	(945)	945	-
	-	-	-	-	(945)	945	-
Stand per 31 maart 2017	700	754	-	-	(875)	(114)	465

5. Kasstroomoverzicht

De vergelijkende cijfers voor het kwartaal geëindigd op 31 maart 2016 zijn niet opgenomen als gevolg van het ontbreken van vergelijkbaarheid, wegens de grote invloed op de kasstromen in het eerste kwartaal 2016 van de afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de beursgenoteerde vennootschap.

	Kwartaal geëindigd op 31 maart 2017
(in duizenden)	€
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor de periode	(114)
Aanpassingen voor:	
-	-
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in werkkapitaal en voorzieningen	(114)
(Toename) / afname kortlopende vorderingen	(3)
Toename / (afname) kortlopende verplichtingen	(21)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten	(138)
Nettokasstroom uit operationele activiteiten	(138)
Netto toename / (afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	(138)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode	597
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van de periode	459

6. Toelichting op de tussentijdse financiële informatie

6.1 Tussentijdse financiële informatie

De tussentijdse financiële informatie bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de jaarrekening 2016 van DOCDATA N.V. te worden gelezen.

De Directie van de Vennootschap heeft besloten om geen vergelijkende cijfers over het eerste kwartaal 2016 op te nemen bij het kasstroomoverzicht als gevolg van het ontbreken van vergelijkbaarheid, wegens de grote invloed op de kasstromen in het eerste kwartaal 2016 van de afwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de beursgenoteerde vennootschap.

6.2 Vennootschap

DOCDATA N.V. (hierna 'DOCDATA' of 'de Vennootschap') is een vennootschap statutair gevestigd in Rotterdam, Nederland. De tussentijdse financiële informatie van DOCDATA N.V. per 31 maart 2017 en gedurende het kwartaal geëindigd op 31 maart 2017 heeft uitsluitend betrekking op DOCDATA N.V., daar de Vennootschap per die datum geen belangen in deelnemingen of andere belangen in geassocieerde of gezamenlijke gecontroleerde entiteiten houdt.

6.3 Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Met ingang van boekjaar 2016 is voor de vennootschappelijke jaarrekening van DOCDATA N.V. gekozen voor opstelling in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals toegepast door de Vennootschap bij het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2016, is opgenomen in het Jaarverslag 2016 van DOCDATA N.V., dat beschikbaar is op de corporate website van de Vennootschap, 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 vennootschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2016.

6.5 Risico

De door de onderneming onderkende risico's en bijbehorende beheersmaatregelen wijken niet significant af van hetgeen daarover in het Jaarverslag 2016 van DOCDATA N.V. is vermeld.

6.6 Geldmiddelen en kasequivalenten

	31 maart 2017	31 december 2016
(in duizenden)	€	€
Ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten	459	597
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten	459	597

De ter vrije beschikking staande geldmiddelen en kasequivalenten per 31 maart 2017 en per 31 december 2016 worden aangehouden door de Vennootschap op een bankrekening bij de Deutsche Bank Nederland N.V. in Eindhoven, vrij van enige bezwaring.

6.7 Beheerskosten

De totale beheerskosten van de Vennootschap bedragen € 114 duizend voor het eerste kwartaal geëindigd op 31 maart 2017 en hebben uitsluitend betrekking op door de Vennootschap gemaakte doorlopende operationele holdingkosten, welke bestaan uit personeelskosten (€ 89 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 13 duizend) en overige beheerskosten (€ 12 duizend).

Rotterdam, 26 april 2017

De Directie van DOCDATA N.V.