Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 13 juli 2018 om 10.00 uur te Breukelen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen*.

2. Voorstel tot benoeming voor een periode van 4 jaar van mevrouw G. Harteveld , de heer P. Nordling en de heer G. Werger tot lid Raad van Commisarissen.

3. Voorstel tot verlenging aanstelling van de heer J. Sundelin als CEO en lid Raad van Bestuur tot en met 31 maart 2022.

4. Rondvraag en sluiting.*

(*) Bij deze agendapunten vindt er geen stemming plaats.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden te Breukelen, Corridor 5 (TIE Kinetix NV).

De agenda met toelichting is beschikbaar op de corporate website van de Vennootschap. Deze zijn bovendien op verzoek kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap.

31 mei 2018

Registratiedatum

De gerechtigden om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen en /of daar stemrechten uit te oefenen zijn zij die:

a. op vrijdag 15 juni 2018, na verwerking van alle af- en bijboekingen (de "Registratiedatum"), geregistreerd staan in de door de intermediairs van Euroclear Nederland ("Intermediairs") aangehouden depots van aandelen van de Vennootschap; en

b. naar behoren voor deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn geregistreerd.

Deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Een aandeelhouder die wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan zich tot 15.00 uur op vrijdag 29 juni 2018 via zijn bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam. Bij deze aanmelding moet een bewijs dat de desbetreffende aandelen op de Registratiedatum in de administratie van de Intermediair op naam van de betrokken aandeelhouder staan geregistreerd worden overlegd. Het ontvangstbewijs dat daarop zal worden verstrekt geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Van Lanschot N.V. zal voor het ten kantore van de Vennootschap deponeren van de aanmeldingen zorg dragen.

Volmacht en instructie om te stemmen

Een aandeelhouder die zich op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een derde wil laten vertegenwoordigen moet - naast de hierboven vermelde vereisten – een volmacht daartoe aan de Vennootschap verstrekken. Om een volmacht af te geven dient een aandeelhouder het volmacht formulier te gebruiken dat via Van Lanschot N.V., (faxnummer: +31 (0) 20 3489549 of e-mail adres: proxyvoting@kempen.nl) of bij de Vennootschap (telefoonnummer: +31 (0) 88 3698000; email adres: investor.relations@tiekinetix.com) kan worden opgevraagd en tevens kan worden gedownload van de website van de Vennootschap (investorcenter.tiekinetix.com). Het naar behoren door de aandeelhouder ingevulde formulier moet vóór 15:00 uur op vrijdag 29 juni 2018 zijn ontvangen door Van Lanschot N.V. Volmacht formulieren die nadien worden ontvangen kunnen worden afgewezen.

Deelname aan de vergadering kan afhankelijk worden gemaakt van de identificatie van de deelnemers.

Op de dag van de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders had de Vennootschap 1,617,281 uitstaande aandelen met een nominale waarde van EUR 0,10 per aandeel, elk vertegenwoordigende één stem.

TIE Kinetix N.V. - Breukelen, 31 mei 2018

Toelichting op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., te houden op vrijdag 13 juli 2018.

Mededelingen van huishoudelijk aard:

- Voor het uitoefenen van stemrechten is registratie voor aanvang van de vergadering vereist.

- U dient zich uiterlijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergadering te registreren door middel van invulling en ondertekening van de aanwezigheidslijst ter plaatse.

- De vergadering zal in het Nederlands worden gehouden. In afwijking hierop kan het voorkomen dat de Raad van Bestuur een presentatie in het Engels houdt.

- Ten behoeve van een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren, is de voorzitter gerechtigd het aantal vragen per aandeelhouder tijdens de vergadering te beperken. Voor en na de vergadering zal voldoende ruimte geboden worden uw vragen alsnog te stellen aan de Vennootschap.

- Vriendelijk verzoek om alvorens een vraag te stellen, uw naam duidelijk te noemen.

- De notulen zullen worden gehouden door de secretaris van de Vennootschap.

- Direct na de vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en op de website van de Vennootschap geplaatst.

2. Voorstel tot benoeming van mevrouw G. Harteveld, de heer P. Nordling en de heer G. Werger tot lid Raad van Commisarissen.

Over dit agendapunt zal worden gestemd.

Mevrouw Gerdy Harteveld (Nederland):
Ervaren toezichthouder en lid van diverse Raad van Commisarissen in Nederlandse ondernemingen, waaronder diverse IT bedrijven. Daarnaast beschikt mevrouw Harteveld over ruime ervaring in het ontwikkelen van IT strategie en het managen van complexe IT projecten in zowel publieke als semi-publieke omgeving. Hiervoor was mevrouw Harteveld ook Managing Director bij diverse grote internationale tehcnologie bedrijven.

De heer Per Nordling (Zweden):
Internationaal ondernemer en investeerder met ervaring in de ontwikkeling en groei van software bedrijven. De heer Nordling bekleedt diverse posities als lid Raad van Advies cq Toezicht in US en Europese software bedrijven. Hiervoor was de heer Nordling CEO en oprichter van diverse succesvolle software ondernemingen, zoals Medius.

De heer Georg Werger (Nederland):
Advokaat met diverse posities als toezichthouder. Ervaring in internationale fusies en overnames, inclusief herstructureringen. Ervaring met zowel grote internationale ondernemingen alsook met kleine start-up bedrijven in zowel Europa alsook US.

3. Voorstel tot verlenging aanstelling de heer J. Sundelin als CEO en lid raad van Bestuur.

De benoemingstermijn van de heer J. Sundelin als lid van de Raad van Bestuur loopt af per 27 maart 2019. Zijn herbenoeming is in het kader van continuïteit zeer gewenst. De genomineerde leden van de Raad van Commissarissen hebben hem daarom verzocht om zich voor een additionele periode van 4 jaar beschikbaar te stellen. De heer Sundelin heeft daar in toegestemd.

De Raad van Commissarissen ziet aanleiding om de heer Sundelin voor te dragen om te worden herbenoemd voor een nieuwe periode tot en met de reguliere Algemene Vergadering van Aandeelhouders per eind maart 2022.

4. Rondvraag en sluiting.

Over dit agendapunt zal niet worden gestemd.