

Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van DOCDATA N.V. keurt voorgestelde besluiten goed

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. ('de Vennootschap') welke vandaag is gehouden heeft de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

- Het voorwaardelijk voorstel tot partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap is goedgekeurd. Onder de opschortende voorwaarde dat het middels het door The Internet of Cars V.O.F. ('de Bieder') op 8 november 2016 gepubliceerde biedingsbericht ('het Biedingsbericht') uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. ('het Bod') door de Bieder gestand zal worden gedaan na afloop van de aanmeldingsperiode, zoals is omschreven en bepaald in het Biedingsbericht, zal de notariële akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na voldoening van voornoemde opschortende voorwaarde worden gepasseerd middels gebruikmaking van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleende machtiging tot ondertekening van deze notariële akte.
- De heer G.J. van Lookeren Campagne en de heer J.H.L. Borghuis zijn ieder benoemd, onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, als bestuurder van de Vennootschap voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2021.
- Er is finale kwijting verleend aan de onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod aftredende commissarissen, de heer H.M. Koorstra, de heer A. Schouwenaar en de heer J.V. Elsendoorn, voor het door hen gedurende het boekjaar 2016 tot aan de datum van gestanddoening van het Bod gehouden toezicht. Na gestanddoening van het Bod zullen de heren Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn aftreden als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De onderneming is de heren Koorstra, Schouwenaar en Elsendoorn veel dank verschuldigd voor hun jarenlange betrokkenheid en grote inzet voor DOCDATA N.V.
- Indien het Bod gestand wordt gedaan, wenst de Bieder na de datum van gestanddoening verder te gaan met een Raad van Commissarissen die zal bestaan uit één persoon. Onder de opschortende voorwaarde dat de notariële akte van statutenwijziging is gepasseerd, is besloten tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op één (1).
- De heer Th.A.W.M. Janssen is, onder opschortende voorwaarde van gestanddoening van het Bod, benoemd als enig lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap voor een eerste benoemingstermijn van vier jaar en daarmee tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2021.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.709.258 van de 7.000.000 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 81,56% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

Belangrijke data 2016 en 2017

8 november 2016	(*)	Publicatie van biedingsbericht en standpuntbepaling openbaar bod
9 november 2016	(*)	Aanvang van aanmeldingstermijn openbaar bod
3 januari 2017	(*)	Sluiting van aanmeldingstermijn openbaar bod
24 januari 2017	(**)	Publicatie jaarcijfers 2016

(*) inzake het op 8 november 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door The Internet of Cars V.O.F. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V.

(**) datum onder voorbehoud

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, 21 december 2016

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

