

## Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ("TMC"), te houden op woensdag 22 april 2009 om 14.00 uur ten kantore van TMC (Flight Forum 107, 1<sup>e</sup> verdieping, 5657 DC te Eindhoven)

1. Opening;
2. Verslag van de Raad van Bestuur van TMC Group N.V. over boekjaar 2008;
3. Jaarrekening over het boekjaar 2008:
  - a. Vaststelling jaarrekening 2008 (stempunt);
  - b. Vaststelling winstbestemming en dividendbeleid (stempunt);
4. Decharge Raad van Bestuur (stempunt);
5. Decharge Raad van Commissarissen (stempunt);
6. Benoeming Rogier van Beek tot lid Raad van Bestuur van TMC Group N.V. (stempunt);
7. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen (stempunt)
8. Verlening van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot (stempunten):
  - a. Uitgifte van gewone aandelen;
  - b. Beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen;
  - c. Uitgifte van aandelen A;
  - d. Beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen A;
  - e. Uitgifte van preferente aandelen;
  - f. Beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van preferente aandelen;
9. Rondvraag;
10. Sluiting;

## Toelichting op de agenda - AvA TMC Group N.V.

**Toelichting** op de agenda en tevens aandeelhouderscirculatie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V., te houden op woensdag 22 april 2009.

### **Agendapunt 1 – Opening**

#### **Agendapunt 2 – Verslag van de Raad van Bestuur van TMC Group N.V. over het boekjaar 2008**

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer M.H.H.P. Manders, doet verslag van de activiteiten en personele ontwikkelingen in 2008 en licht de gevolgde strategie van TMC toe. Het verslag van de Raad van Bestuur is te vinden in het jaarverslag van 2008 op de pagina's 20 tot en met 47. Aansluitend op de presentatie is het mogelijk vragen te stellen.

#### **Agendapunt 3 – Jaarrekening over het boekjaar 2008**

De Raad van Commissarissen stelt voor besluiten te nemen over de navolgende onderwerpen, waarbij wordt aangesloten bij het verslag van de Raad van Commissarissen als opgenomen in het jaarverslag 2008:

a. *Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2008 (stempunt)* – Voorgesteld wordt om de jaarrekening als voorgelegd (pagina 48 tot en met 81) vast te stellen.

b. *Vaststelling winstbestemming en dividendbeleid (stempunt)* – Conform bepaling IV.1.4 van de Code Tabaksblat wordt de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm ieder als apart agendapunt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders behandeld en verantwoord. Het reservering- en dividendbeleid van TMC zal worden voorgelegd aan de vergadering.

De nettowinst is in 2008 gestegen tot Eur 4.040 duizend. De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om een bedrag van Eur 1.575 duizend als dividend uit te keren (Eur 0,40 per gewoon aandeel en gewoon aandeel A) en het resterende bedrag ad Eur 2.465 duizend toe te voegen aan de overige reserves.

#### **Agendapunt 4 – Decharge Raad van Bestuur (stempunt)**

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, voor zover dat uit het jaarverslag en de jaarrekening blijkt en/of voor zover daaromtrent in de jaarvergadering mededelingen worden gedaan.

#### **Agendapunt 5 – Decharge Raad van Commissarissen (stempunt)**

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in 2008 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht, voor zover dat uit het jaarverslag en de jaarrekening blijkt en/of voor zover daaromtrent in de jaarvergadering mededelingen worden gedaan.

**Agendapunt 6 – Benoeming Rogier van Beek tot lid Raad van Bestuur (stempunt)**

Voorgesteld wordt om Rogier van Beek te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en opvolger van voormalig CFO, Pieter van den Tillaart, die per 1 januari 2009 is afgetreden. Rogier van Beek is per 1 februari 2009 in dienst getreden als CFO en zal worden aangesteld voor onbepaalde tijd.

**Agendapunt 7 - Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen (stempunt)**

Ingevolge artikel 9 van de statuten kan de vennootschap eigen aandelen verwerven krachtens besluit van de Raad van Bestuur, dat is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Volgens artikel 2:98 BW en artikel 9, lid 3 van de statuten is de machtiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist. De machtiging geldt voor ten hoogste 18 maanden. Voorgesteld wordt machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur tot het verkrijgen – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - van eigen aandelen als bedoeld in artikel 9, lid 3 van de statuten, voor een tijdvak van 18 maanden, ingaande 22 april 2009.

De inkoop van de eigen aandelen zal plaatsvinden ter beurse of anderszins tot het wettelijk maximaal aantal aandelen dat op het tijdstip van verkrijging aldus door de vennootschap verkregen kan worden, voor wat betreft de gewone aandelen voor een prijs gelegen tussen het nominale bedrag van de gewone aandelen en het bedrag gelijk aan 110 % van de beurskoers, waarbij de beurskoers wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de slotkoersen blijkens de prijscourant waarin de gewone aandelen zijn opgenomen gedurende de vijf achtereenvolgende beursdagen voorafgaand aan de dag van de inkoop, en voor wat betreft de gewone aandelen A en de preferente aandelen voor een prijs gelegen tussen het nominale bedrag van de gewone aandelen A, de preferente aandelen en het bedrag gelijk aan 110 % van de beurskoers van de gewone aandelen berekend op de wijze als hiervoor bedoeld. Deze machtiging omvat ook het verkrijgen van aandelen in het kader van bij acquisities overeengekomen earn-out regelingen.

**Agendapunt 8 - Verlening van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot (stempunten):**

Dit betreft de geagendeerde verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat volgens artikel 8 lid 1 en 8 van de statuten van de vennootschap bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen TMC voor een periode van 18 maanden, ingaande 22 april 2009. In dit verband worden de volgende voorstellen gedaan:

- a. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitgeven - daaronder begrepen het verlenen van het rechten tot het nemen - van een maximum van het aantal gewone aandelen dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dat van tijd tot tijd zal luiden.
- b. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van het rechten tot het nemen - van gewone aandelen zoals hiervoor onder a genoemd.

c. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitgeven - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van een maximum van het aantal gewone aandelen A dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dat van tijd tot tijd zal luiden.

d. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van gewone aandelen A zoals hiervoor onder c genoemd.

e. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitgeven - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van een maximum van het aantal preferente aandelen dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zoals dat van tijd tot tijd zal luiden.

f. De Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden te rekenen vanaf 22 april 2009 aan te wijzen als het bevoegde orgaan tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte - daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen - van preferente aandelen zoals hiervoor onder e genoemd.

#### **Agendapunt 9 – Rondvraag**

#### **Agendapunt 10 – Sluiting**