

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. (TMC) zal worden gehouden op donderdag 12 november 2009, 09.30 uur in het Novotel Eindhoven (Anthony Fokkerweg 101, 5657 EJ Eindhoven). Ontvangst en registratie start om 9.00 uur.

AGENDA

1. Opening en mededelingen
2. Aanwijzing voorzitter en notulist
3. Toelichting op de schorsing van de heren L. Jeuken en R. Roosen
4. Voorstel van de gecombineerde vergadering van TMC tot ontslag van de heren L. Jeuken en R. Roosen als bestuurders en werknemers van TMC
5. Verzoek aanwijzing Raad van Commissarissen van TMC ex artikel 146 Boek 2 BW als bevoegd vertegenwoordiger van TMC voor wat betreft de afwikkeling van het geschil met de heren L. Jeuken en R. Roosen

PUNTEN 6 TOT EN MET 9 GEAGENDEERD OP VERZOEK VAN DE AANDEELHOUDERS CUMANO B.V. EN BRIDGE CAREER HOLDING B.V.

6. Het functioneren van (individuele leden van) de Raad van Commissarissen van TMC
7. Het ontslag van (individuele leden van) de Raad van Commissarissen van TMC
8. Het functioneren van (een of meer van) de overige bestuurders van TMC
9. Het ontslag van (een of meer van) de overige bestuurders van TMC
10. Rondvraag
11. Sluiting

VERGADERSTUKKEN

De agenda met toelichting ligt vanaf heden ter inzage bij TMC, Flight Forum 107, 5657 DC te Eindhoven (tel. 040 239 2260) en is tevens beschikbaar op de website: www.tmc.nl. De bovengenoemde stukken zijn vanaf heden tevens kosteloos verkrijgbaar bij SNS Securities, Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam (fax 020 422 8074 of via email: corporate.actions@snssecurities.nl).

AANMELDING EN TOEGANG

De Raad van Bestuur van TMC Group N.V. heeft bepaald dat voor deze vergadering als vergader- en stemgerechtigden gelden, zij die (i) op **5 november 2009**, na verwerking van alle bij en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum'), die rechten hebben en zijn ingeschreven in de door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters, en die tevens (ii) zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel) registers zijn aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland ('Euroclear') aangesloten instellingen in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Houders van aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via hun bank of effecteninstelling tot uiterlijk **5 november 2009** voor 16.00 uur schriftelijk aanmelden bij SNS Securities, Corporate Actions, t.a.v. Danny Verspoor (fax 020 422 8074). De betrokken bank of effecteninstelling dient bij de aanmelding een verklaring te overleggen waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via hun bank of effecteninstelling krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. De aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) dient zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle van de, op de registratielijst vermelde, gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend. Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen, dienen een door hen ondertekende volmacht uiterlijk **5 november 2009** in te leveren bij voornoemde bank. De gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de inschrijfbalie in te leveren.

Eindhoven, 26 oktober 2009
Raad van Bestuur
TMC Group N.V.

Toelichting op de agenda en tevens aandeelhouderscirculaire voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V., te houden op donderdag 12 november 2009.

Agendapunt 1 – Opening en mededelingen

Agendapunt 2 – Aanwijzing voorzitter en notulist

Agendapunt 3 – Toelichting op de schorsing van de heren L. Jeuken en R. Roosen

> Bij besluit van de Raad van Commissarissen van TMC Group N.V. van 9 oktober 2009 is besloten tot schorsing van de heren Jeuken en Roosen als bestuurders/werknemers van TMC nadat een ernstige en onherstelbare vertrouwenscrisis was gebleken binnen de Raad van Bestuur van TMC en intensieve pogingen om deze verschillen van inzicht op te lossen niet tot succes hadden geleid. Toen intensieve pogingen om tot een oplossing in der minne te geraken niet geleid hebben tot overeenstemming heeft de Raad van Commissarissen in het belang van de continuïteit van TMC besloten tot schorsing van de heren Jeuken en Roosen. De Raad van Commissarissen heeft dit besluit tot schorsing bekrachtigd in een vergadering van de Raad van Commissarissen van 21 oktober 2009.

Agendapunt 4 - Voorstel van de gecombineerde vergadering van TMC Group N.V. tot ontslag van de heren Jeuken en Roosen als bestuurders en werknemers van TMC Group N.V.

> Op basis van de onder 3 genoemde feiten en constatering dient de gecombineerde vergadering van TMC Group N.V. het voorstel in tot ontslag van de heren Jeuken en Roosen als bestuurders en werknemers van TMC Group N.V.

Agendapunt 5 - Verzoek aanwijzing Raad van Commissarissen van TMC Group N.V. ex art. 146 boek 2 BW als bevoegd vertegenwoordiger van TMC Group N.V. voor wat betreft de afwikkeling van het geschil met de heren Jeuken en Roosen.

> Op grond van de statuten van TMC Group N.V. is de Raad van Commissarissen bevoegd TMC Group N.V. te vertegenwoordigen in geval er een tegenstrijdig belang is met één of meer bestuurders. De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. is echter te allen tijde bevoegd een ander aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is TMC Group N.V. te vertegenwoordigen. Reden waarom aan de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders wordt verzocht om te bepalen c.q. te bevestigen dat de Raad van Commissarissen bevoegd is TMC Group N.V. te vertegenwoordigen in het geschil tussen TMC Group N.V. en de heren Jeuken en Roosen.

Agendapunt 6: geen toelichting ontvangen

Agendapunt 7: geen toelichting ontvangen

Agendapunt 8: geen toelichting ontvangen

Agendapunt 9: geen toelichting ontvangen

Agendapunt 10: rondvraag

Agendapunt 11: sluiting