

**Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.
Eindhoven, 3 december 2009****Aanwezig aan de bestuurstafel:**

- Commissarissen: Jan Lobbezoo (voorzitter), Hans Wouters
- Bestuursleden: Thijs Manders, Rogier van Beek

Afwezig:

- Paul Schouwenaar, één der commissarissen

Overige aanwezigen:

- Notulen: mevrouw M. van Engelen, TMC Group N.V.

1. Opening en mededelingen

De heer Lobbezoo ("de voorzitter") opent formeel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ("TMC"), heet alle aanwezigen van harte welkom en stelt de mensen aan de bestuurstafel voor.

De voorzitter meldt dat de oproeping tot deze vergadering op de geëigende manier verschenen is in 'Het Financiële Dagblad' en de 'Officiële Prijscourant' van 18 november 2009. Hiermee is voldaan aan hetgeen in artikel 17 en 18 van de statuten van TMC Group N.V. is bepaald. De volledige agenda voor deze vergadering en de bijbehorende stukken zijn vanaf 18 november 2009 kosteloos verkrijgbaar gesteld en gepubliceerd op de website van TMC.

De voorzitter meldt dat blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 94% van de aandeelhouders, die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van 3.687.613 stemmen. In deze vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle geagendeerde onderwerpen.

Van het verhandelde op deze vergadering worden notulen gehouden. Hiertoe is mevrouw Van Engelen van TMC Group N.V. aangewezen. De notulen van deze vergadering zullen zo snel mogelijk na de vergadering worden gepubliceerd op de website van TMC.

De voorzitter wijst de aanwezigen nog op enkele punten van huishoudelijke aard. Voorts meldt de voorzitter dat er geen extra voorstellen voor de vergadering zijn ingediend door de aandeelhouders.

2. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door TMC Group N.V. van in totaal 250.000 eigen aandelen van Bridge Career Holding B.V. en Cumano B.V. voor een prijs van 8 euro per aandeel (stempunt)

Na toelichting op het agendapunt 2 vraagt de voorzitter vraagt of iemand het woord wenst.

De heer Jorna gaat in op het openbreken van de lockup-periode. Hij vraagt of TMC hiervoor toestemming van de AFM heeft verkregen.

De heer Van Rijt, strategisch adviseur van TMC Group, antwoordt dat dit een onderlinge overeenkomst betreft tussen de vier betrokken oprichters. Er is voor de BAVA van 12 November unaniem besloten om van de naleving van de lock up regeling af te zien. Toestemming nodig van de AFM is derhalve niet aan de orde.

De voorzitter vult tevens aan dat dit bij de juristen van TMC Group tevens is voorgelegd en hiervoor hun goedkeuring hebben verleend.

De heer Jorna stelt zijn volgende vraag.

De heren Roosen en Jeuken beschikken volgens het jaarverslag over elk 560.000 aandelen per persoonlijke holding. De inkoop van aandelen gaat echter maar tot 125.000 aandelen per persoonlijke holding. Hij geeft aan verwonderd te zijn dat er maar slechts 125.000 aandelen worden ingekocht en niet het gehele belang? Hij vraagt zich tevens af of dit niet tot vervelende situaties zal leiden tijdens toekomstige aandeelhoudersvergaderingen vanwege het aanmerkelijke belang dat nog wordt aangehouden?

De voorzitter antwoordt hierop dat een belangrijke motivatie voor deze keuze voornamelijk van financiële aard is, en de hiermee samenhangend de casflow. Hij geeft aan dat het niet verstandig is om een dermate hoge cash-outflow te realiseren.

Op het tweede deel van de vraag van de heer Jorna antwoordt de voorzitter dat er vanuit wordt gegaan dat we te maken hebben met verstandige aandeelhouders die vanuit het belang van TMC blijven denken. Daarnaast zijn er in de vaststellingsovereenkomst bepalingen opgenomen dat de heren zich constructief dienen te blijven opstellen ook in de toekomst.

De voorzitter vraagt vervolgens of er iemand stemming verlangt. Niemand reageert, dus de voorzitter stelt vast dat de machtiging tot inkoop van eigen aandelen met algemene stemmen is vastgesteld.

3. Decharge van de heren R. Roosen en L. Jeuken voor het door hen gevoerde bestuur van TMC Group N.V. (stempunt)

De voorzitter licht agendapunt 3 toe en vraagt vervolgens of er vragen zijn met betrekking tot agendapunt 3.

De heer Jorna geeft aan dat de VEB op voorhand tegen stemt. Hij licht dit verder toe.

Decharge verlenen gebeurt op basis van informatie uit het jaarverslag. Echter deze informatie is op dit moment nog niet beschikbaar. Om deze reden is het niet mogelijk om op dit moment al decharge te kunnen verlenen voor het gevoerde beleid. De heer Jorna stelt voor om dit agendapunt door te schuiven naar de AVA in 2010. Dan pas zijn de stukken beschikbaar en dan pas is het mogelijk om op basis van de beschikbare informatie vast te stellen of zaken op de juiste manier zijn verlopen en decharge voor de leden van de raad van bestuur te verlenen.

De voorzitter geeft het standpunt van de VEB te begrijpen. Hij geeft ook aan dat dit punt niet zal worden doorgeschoven. De RvC neemt de verantwoordelijkheid voor de heren Roosen en Jeuken.

Behalve de tegenstemming van de VEB hebben de overige aandeelhouders voor gestemd. Hiermee geeft de voorzitter aan dat er decharge is verleend voor het gevoerde beleid tot 12 november jl.

4. Bekrachtiging ex artikel 2:146 BW van het door TMC Group N.V. genomen besluit tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst met de heren R. Roosen en L. Jeuken door aanwijzing van de Raad van Commissarissen als het orgaan dat bevoegd was deze overeenkomst namens TMC Group N.V. te sluiten (stempunt)

De voorzitter licht agendapunt 4 toe en vraagt vervolgens of er vragen of opmerkingen zijn. Er zijn geen vragen. Hiermee wordt agendapunt 4 met algemene stemmen aangenomen.

5. Rondvraag & Sluiting

De voorzitter gaat over tot de rondvraag.

De heer Jorna neemt het woord en stelt de vraag of in de vaststellingsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, zodat een 2^e TMC kan worden uitgesloten.

De voorzitter antwoordt hierop bevestigd.

De heer Jorna vervolgt zijn vraagstelling en gaat verder in op Adapté. Hij merkt op dat Adapté een welkome versterking van TMC is. Hij vraagt zich af het waarheid is geworden dat Adapté zich in andere cycli bevindt dan de corebusiness van uitzenders/detacheren?

Thijs Manders antwoordt hierop dat hij heeft gemerkt dat in een overgangsfase naar een ander businessmodel er toch aanpassingsbewegingen merkbaar zijn.

De heer Jorna vraagt zich af of het binnen Adapté waarneembaar is dat de overheid snellere maatregelen neemt?

Thijs Manders geeft aan dit voornamelijk in de civiele markt terug te zien.

De voorzitter geeft vervolgens aan dat als niemand meer een vraag voor de rondvraag heeft, hij zal overgaan tot sluiting van de jaarvergadering. De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en belangstelling.

Voor akkoord:

Thijs Manders
CEO

Datum:

9-12-2009

Voor akkoord:

Jan Lobbezoo
Voorzitter

Datum:

9-12-2009