

Uitnodiging voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 2009

De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 2009 van TMC Group N.V. zal worden gehouden op 3 december 2009, 10.30 uur in het Eindhoven Airport Business Centre (1e verdieping in de terminal), Luchthavenweg 25, 5657 EA (parkeren op P1). Ontvangst en registratie start om 9.45 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap 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)
3. Decharge van de heren R. Roosen en L. Jeuken voor het door hen gevoerde bestuur van TMC Group N.V. (stempunt)
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)
5. Rondvraag & sluiting

VERGADERSTUKKEN

De agenda met toelichting ligt vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij TMC, Flight Forum 107, 5657 DC te Eindhoven (tel. 040 239 22 60) en is tevens beschikbaar op de website: www.tmc.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 26 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 de eigen bank of effecteninstelling aanmelden. De bij Euroclear aangesloten instellingen dienen hun aanmeldingen **uiterlijk 26 november voor 16.00 uur**

aan SNS Securities kenbaar te maken. 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 26 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, 18 november 2009

**De Raad van Bestuur
TMC Group N.V.**