

ICT Group N.V.
statutair gevestigd te Rotterdam

Oproep tot de jaarlijkse Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op woensdag 12 mei 2021 via video webcast, aanvang om 10.30 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen.
2. Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2020
 - a. verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2020;
 - b. verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020;
 - c. adviserende stem met betrekking tot het remuneratierapport 2020 (stempunt);
 - d. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (stempunt).
3. Voorstel tot uitkering van dividend (stempunt).
4. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar (stempunt).
5. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar (stempunt).
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen;
 - b. gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;
 - c. kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;
 - d. voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
7. Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).
8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt).
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (stempunten)
 - a. Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (20%);
 - b. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%);
10. Rondvraag.
11. Sluiting

Toelichting op de agenda

Ad 2a Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2020

De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de vennootschap in 2020 waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Ad 2b Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het verslag van de Raad van Commissarissen.

Ad 2c Adviserende stem met betrekking tot het Remuneratierapport 2020 (stempunt)

Het Remuneratierapport 2020 is opgenomen vanaf pagina 79 in het jaarverslag 2020. Zoals bekend zijn met ingang van 1 december 2019 in het Burgerlijk Wetboek bepalingen ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn opgenomen. Op basis hiervan wordt het Remuneratierapport 2020 ter adviserende stemming aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Aandeelhouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de implementatie van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2020 zoals toegelicht in het Remuneratierapport 2020. Het voorstel is om een positief advies uit te brengen ten aanzien van het Remuneratierapport 2020.

Ad 2d Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2020 (stempunt)

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2020 vast te stellen. De accountant kan zo mogelijk aan de Algemene Vergadering een mondelinge toelichting geven over de controle van de jaarrekening.

Ad 3 Voorstel tot uitkering van dividend (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een dividend van € 0,40 per gewoon aandeel.

Voorgesteld wordt om het dividend uit te keren in contanten. De betaalbaarstelling van het dividend vindt plaats op 3 juni 2021. De ex-dividenddatum zal zijn 14 mei 2021. De 'record date' is maandag 17 mei 2021 na beurs.

Ad 4 & 5 Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen (stempunt)

De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De Algemene Vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Ad 6a Kennisgeving van een vacature in de Raad van Commissarissen;

De heer Th. J. van der Raadt treedt volgens het rooster van aftreden af per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering.

De heer Van der Raadt is beschikbaar voor herbenoeming. De Ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld een aanbeveling te doen voor de voordracht van een commissaris, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt noch heeft de Ondernemingsraad uitstel gevraagd voor het doen van een aanbeveling.

Ad 6b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering;

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor het vervullen van de ontstane vacatures.

Ad 6c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon;

De heer Th. J. van der Raadt

Onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet en evenmin uitstel vraagt voor het doen van een aanbeveling, draagt de Raad van Commissarissen de heer Th. J. van der Raadt voor om door de Algemene Vergadering te worden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen per het moment van het sluiten van de Algemene Vergadering.

De heer Van der Raadt is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. Hij heeft diverse managementfuncties bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen uitgeoefend. Momenteel vervult de heer Van der Raadt de volgende nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Brill N.V., lid van de Raad van Commissarissen van Shared Stories Group B.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Remeha Group B.V. (BDR Thermea). De heer Van der Raadt, die de Nederlandse nationaliteit heeft, volgde de opleiding bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De heer Van der Raadt houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen is van mening dat in verband met de recente wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen de continuïteit van de Raad van Commissarissen en van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht wordt gediend met de herbenoeming van de heer Van der Raadt. Er is geen belangenverstremgeling tussen de heer Van der Raadt en de vennootschap.

Ad 6d Voorstel tot herbenoeming van de heer Th. J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt);

Voorgesteld wordt de heer Th. van der Raadt te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 12 mei 2021 tot na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2023.

Ad 7 Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap (stempunt).

De huidige externe accountant, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) werd op de Algemene Vergadering van 24 juni 2020 aangesteld voor het boekjaar 2020. De Raad van Commissarissen draagt, op aanbeveling van de Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant van ICT Group N.V. voor het boekjaar 2021. De Auditcommissie heeft bij haar aanbeveling aangegeven dat deze niet is beïnvloed door een derde partij en dat er geen contractclausule is, zoals bedoeld in artikel 16(6) van de EU verordening nr. 537/2014, die de keuze door de algemene vergadering beperkt.

Ter voorbereiding op deze voordracht hebben de Auditcommissie en de Raad van Bestuur de werkzaamheden van PwC in het afgelopen jaar beoordeeld en zijn de bevindingen van deze

beoordeling besproken met de Raad van Commissarissen. Gebleken is dat PwC op efficiënte en effectieve wijze invulling heeft gegeven aan haar opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van ICT Group N.V.. Op basis hiervan draagt de Raad van Commissarissen, op aanbeveling van de Auditcommissie, PwC voor tot herbenoeming als externe accountant voor het boekjaar 2021.

Ad 8 Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal (stempunt)

Op 24 juni 2020 heeft de Algemene Vergadering voor de duur van 18 maanden, aanvangende op 24 juni 2020, de Raad van Bestuur machtiging verleend tot het doen verwerven door ICT Group N.V. van aandelen in haar eigen kapitaal.

Thans wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om, overeenkomstig artikel 9 van de statuten en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek, de Raad van Bestuur te machtigen tot het doen verkrijgen van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ICT Group N.V. op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging is 18 maanden, aanvangende op 12 mei 2021. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurse of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110% van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen. Door thans wederom machtiging te verlenen, blijft de Raad van Bestuur tot 12 november 2022 hiertoe bevoegd en vervalt de machtiging die op 24 juni 2020 is verleend.

Ad 9 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht (stempunten)

- a. *Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (20%);*
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen over te gaan tot uitgifte van - en/of het verlenen van rechten tot het nemen van - gewone aandelen. De bevoegdheid is beperkt tot 20% van de uitstaande gewone aandelen op 12 mei 2021.
- b. *Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (10%);*
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op gewone aandelen. Deze gevraagde aanwijzing is beperkt tot 10% van de uitstaande gewone aandelen op 12 mei 2021 en onder de voorwaarde dat het onder punt 9a genoemde voorstel is aangenomen.

De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormelde voorstellen. Wanneer deze aanwijzingen worden verleend, vervangen deze de aanwijzingen die op 24 juni 2020 werden verleend door de Algemene Vergadering.