

**ICT Group N.V.**

met statutaire zetel in Rotterdam

**Oproep tot een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA)**

De Buitengewone Algemene Vergadering van ICT Group N.V. zal worden gehouden op 9 juli 2021 in Zalencentrum Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, aanvang om 11.00 uur.

**Aandeelhouders worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Group N.V. (de "Raden") zijn zich echter bewust van de overheidsmaatregelen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en zullen bij de organisatie van de BAVA alle maatregelen in acht nemen zodat de BAVA op een verantwoorde en veilige wijze kan worden bijgewoond. Indien toegestaan onder de Nederlandse COVID-19-noodwetgeving, kunnen de Raden besluiten de BAVA volledig virtueel te organiseren. Zie hieronder onder Optioneel: virtuele BAVA**

Wij zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en eventuele overheidsmaatregelen op de voet blijven volgen en zullen u op de hoogte houden als deze maatregelen gevolgen hebben voor de BAVA. Wij verwijzen u naar onze website ([www.ict.eu](http://www.ict.eu)) voor de meest recente informatie over onze BAVA en raden u aan deze website regelmatig te raadplegen.

**Agenda:**

1. Opening en aankondigingen
2. Aanbevolen openbaar bod
  - (a) Toelichting op het aanbevolen openbaar bod door NPM Investments XI B.V. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap
  - (b) Besluitvorming inzake post-closing herstructurering (*stempunt*)
  - (c) Samenstelling van de Raad van Commissarissen
    - (i) Kennisgeving van drie (3) voorwaardelijke vacatures in de Raad van Commissarissen
    - (ii) Gelegenheid voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de "**Algemene Vergadering**") tot het doen van voorwaardelijke aanbevelingen
    - (iii) Voorwaardelijke kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen
    - (iv) Voorwaardelijke benoeming van de heer B.P. Coopmans als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (*stempunt*)

- (v) Voorwaardelijke benoeming van de heer J.J. Bongers als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (*stempunt*)
- (vi) Voorwaardelijke benoeming van de heer M.A. Koster als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (*stempunt*)
- (vii) Voorwaardelijke verlening van volledige en finale decharge aan mevrouw A.J.M. de Vries-Schipperijn, de heer W.N. van de Bunt en mevrouw J. Wesseling-Niessen (*stempunt*)

(d) Statutenwijzigingen

- (i) Voorwaardelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap per het moment van *Settlement* (*stempunt*)
- (ii) Voorwaardelijke omzetting en wijziging van de statuten van de Vennootschap per het moment van de beëindiging van de notering van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam (*Delisting*) (*stempunt*)

3. Overige onderwerpen

4. Sluiting

De agenda, de toelichting daarbij alsmede de bijbehorende documenten liggen vanaf heden voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap (adres: Weena 788, Rotterdam). Op schriftelijk verzoek zijn afschriften aldaar kosteloos verkrijgbaar, alsmede van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), email: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). De oproep en voormelde documenten zijn tevens beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.ict.eu](http://www.ict.eu)).

Indien er een verschil in tekstuitleg ontstaat tussen deze Nederlandse versie en de Engelse versie van de oproeping van de BAVA, dan zal de Engelse tekst beslissend zijn.

**Registratiedatum**

Op grond van de wet hebben voor de BAVA als stem- en vergadergerechtigden te gelden: zij die (i) op 11 juni 2021, na beurs, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, per die datum (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen registers en (ii) schriftelijk zijn aangemeld overeenkomstig de hierna omschreven procedure. Als registers zijn door de Raad van Bestuur aangewezen de administraties van intermediairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediairs"), en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, uit welke registers blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot de aandelen.

**Aanmelding en toegang**

Stem- en vergadergerechtigden kunnen in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bijwonen, indien zij zich hebben aangemeld voor vrijdag 2 juli 17.30 uur. Daartoe dienen zij zich eerst aan te melden voor de BAVA via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of hun Intermediair bij wie hun aandelen zijn geregistreerd. De betrokken Intermediair dient uiterlijk 5 juli 2021, voor 17.30 uur aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de Intermediair krijgt de betreffende Aandeelhouder een registratiebewijs toegezonden dat geldt als

toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders wordt verzocht de bevestiging van inschrijving mee te brengen naar de BAVA.

### **Stemmen bij volmacht**

Om bij volmacht te kunnen stemmen, moeten aandeelhouders hun aandelen hebben laten registreren zoals hierboven beschreven. Indien u een volmacht geeft, dient dit bij de registratie voor de vergadering te worden vermeld. Aandeelhouders kunnen vanaf 12 juni 2021 tot en met 2 juli 2021 hun steminstructies doorgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Een volmacht kan ook worden verleend aan derden om namens u deel te nemen aan de vergadering. Een volmachtformulier is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap of bij ABN AMRO en kan worden gedownload van de website [www.ict.eu](http://www.ict.eu). De schriftelijke steminstructie en het originele registratiebewijs dienen uiterlijk op vrijdag 2 juli 2021 om uiterlijk 17.30 uur te zijn ontvangen via emailadres: [BAVA2021@ict.eu](mailto:BAVA2021@ict.eu).

### **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het registratiebewijs bij de ingang van de vergaderzaal waar de BAVA plaatsvindt van 10.00 uur tot 11.00 uur. Vanaf 11.00 uur is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaand aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

### **Optioneel: virtuele BAVA**

De Raden kunnen, uiterlijk op de dag vóór de Registratiedatum, zijnde 10 juni 2021, besluiten om de BAVA uitsluitend virtueel te houden.<sup>1</sup> In dat geval zal, uiterlijk op die datum, een verklaring met de toepasselijke procedures betreffende onder meer het op afstand volgen van de BAVA en de mogelijkheid voor aandeelhouders om vooraf vragen te stellen, beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap [www.ict.eu](http://www.ict.eu). In dat geval zijn de volgende beginselen van toepassing:

- (i) aandeelhouders die de BAVA virtueel willen volgen en/of hun stemrecht willen uitoefenen, dienen zich te registreren;
- (ii) aandeelhouders die zich hebben geregistreerd: (a) zullen in staat worden gesteld om de BAVA via webcast te volgen, (b) zullen het recht hebben om vragen betreffende agendapunten uiterlijk 72 uur vóór de BAVA in te dienen door een e-mail te sturen naar [BAVA2021@ict.eu](mailto:BAVA2021@ict.eu), en (c) zullen, indien de betreffende aandeelhouder vragen heeft gesteld vóór de BAVA, in staat worden gesteld om vervolgvragen te stellen tijdens de BAVA; en
- (iii) aandeelhouders die zich hebben geregistreerd, kunnen hun stemrecht voorafgaand aan de BAVA enkel uitoefenen door een elektronische steminstructie te geven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

### **Aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten**

Het aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten per de dag van deze oproep bedraagt 9.697.106.

---

<sup>1</sup> De Raad van Bestuur kan hiertoe alleen besluiten indien en voor zover de Nederlandse spoedwetgeving COVID-19 die virtuele vergaderingen mogelijk maakt, nog van kracht is.

Voor verdere informatie, gelieve te mailen naar: [BAVA2021@ict.eu](mailto:BAVA2021@ict.eu).

Rotterdam, 28 mei 2021