

ICT Group N.V.

statutair gevestigd in Rotterdam

Oproep tot de Buitengewone Algemene Vergadering

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "**BAVA**") van ICT Group N.V. (de "**Vennootschap**") zal worden gehouden in Zalencentrum Engels, Stationsplein 45, Rotterdam op 9 juli 2021, aanvang om 11:00 uur.

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 beëindiging van de notering van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam (*Delisting*) (*stempunt*)

3. Overige onderwerpen

4. Sluiting

Toelichting op de agenda

Niet gedefinieerde termen in deze toelichting op de agenda hebben de betekenis zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht. Tenzij anders opgenomen in deze toelichting op de agenda, is aangesloten bij de Engelse definities zoals opgenomen in het Biedingsbericht. Waar relevant is de Engelse definitie uit het Biedingsbericht toegevoegd ter nadere verduidelijking.

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

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

Op 28 mei 2021 werd een Biedingsbericht (het "**Biedingsbericht**") openbaar gemaakt met de details van het openbaar bod door NPM Investments XI B.V. (de "**Bieder**") op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap (die deel kunnen uitmaken van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap, de "**Aandelen**" en afzonderlijk "**Aandeel**") ter aankoop in contanten onder de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in het Biedingsbericht (het "**Bod**").

Het Biedingsbericht is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De aanmeldingsperiode voor het Bod start op 31 mei 2021 om 09.00 uur CET en eindigt, behoudens verlenging, op 23 juli 2021 om 17.40 uur CET (deze periode, die van tijd tot tijd kan worden verlengd, de "**Aanmeldingsperiode**").

Naast de belangrijkste bepalingen, zoals de Biedprijs, de Aanmeldingsperiode, de acceptatieprocedure en de afwikkeling van het Bod door de overdracht van Aandelen tegen betaling van de Biedprijs door de Bieder, geeft het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden voor het gestand doen van het Bod, alsmede andere relevante informatie over het Bod, de gevolgen ervan en de bij het Bod betrokken partijen.

De Vennootschap heeft op 28 mei 2021 een mededeling met betrekking tot haar standpunt inzake het Bod gepubliceerd (het "**Position Statement**"). De raad van bestuur van de Vennootschap (de "**Raad van Bestuur**") en de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "**Raad van Commissarissen**") en samen met de Raad van Bestuur, de "**Raden**") hebben het Bod en de Biedprijs uitgebreid overwogen. Er wordt verwezen naar het Position Statement, waarin het besluitvormingsproces en de aanbeveling van de Raden zijn opgenomen en de financiële en niet-financiële voordelen van het Bod worden toegelicht.

Na de gezamenlijke aankondiging door de Bieder, Teslin Ipanema Acquisition B.V., en de Vennootschap, is de ondernemingsraad van de Vennootschap en ICT Netherlands B.V. (de "**Ondernemingsraad**") geïnformeerd en gevraagd advies uit te brengen over het Bod en de daarmee samenhangende transacties (de "**Transactie**") (*Transaction*). De Ondernemingsraad heeft positief advies gegeven over de Transactie. Voorts zal de

Ondernemingsraad in een later stadium worden geïnformeerd en gevraagd advies uit te brengen over de financiering van de Transactie.

Zoals uiteengezet in het Position Statement, steunen de Raden unaniem de transactie, en bevelen ze de aandeelhouders aan het Bod te aanvaarden en hun Aandelen op basis van het Bod aan te bieden, en adviseren ze de Aandeelhouders om tijdens de BAVA voor de voorgestelde besluiten te stemmen. Tijdens de BAVA zullen de Raden een presentatie geven over het Bod en zal het Bod worden besproken overeenkomstig artikel 18 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft.

Het Biedingsbericht en het Position Statement zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ict.eu) en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (Weena 788, 3014 DA Rotterdam).

(b) **Besluitvorming inzake post-closing herstructurering (stempunt)**

De Fusieovereenkomst voorziet voor de Bieder in de mogelijkheid om, na afronding van het Bod, de Fusie (*Merger*) en Liquidatie (*Liquidation*) te implementeren onder de voorwaarden uiteengezet in sectie 6.13(c) van het Biedingsbericht (*Merger and Liquidation*) en sectie 6.2.2 van de Position Statement (*Description of the Merger and Liquidation*).

De Fusie en Liquidatie bestaat, samengevat, uit (i) de Fusie, (ii) de Aandelenverkoop (*Share Sale*) en (iii) de Liquidatie. Indien (i) dit besluit 2b wordt aangenomen, (ii) het Bod gestand wordt gedaan, en (iii) dat het aantal Aandelen dat tijdens de Aanmeldingsperiode en de Na-aanmeldingsperiode is aangemeld tezamen met (x) Aandelen die direct of indirect in het bezit zijn van de Bieder, (y) Aandelen die schriftelijk aan de Bieder zijn toegezegd en (z) Aandelen waarop de Bieder recht heeft, na voltooiing van het Bod minder dan 95% maar ten minste 80% (of een lager percentage waar de Raden mee instemmen) van het totale geplaatste en uitstaande gewone aandelenkapitaal van de Vennootschap op Volledig Verwaterde Basis vertegenwoordigen (de "**Merger and Liquidation Range**"), de Bieder ervoor mag kiezen om over te gaan tot de Fusie en Liquidatie.

De Fusie bestaat uit een juridische driehoeksfusie van de Vennootschap als verdwijnende vennootschap in ICT Ipanema B.V. ("**Company Sub**") als verkrijgende vennootschap, waarbij elke houder van een of meer Aandelen onmiddellijk vóór de voltooiing van de Fusie een (1) aandeel in het kapitaal van ICT Ipanema Holding B.V. ("**Company Holdco**") ontvangt voor ieder door hem gehouden Aandeel, een en ander overeenkomstig artikel 2:309 en volgende en 2:333a van het Burgerlijk Wetboek.

De Raden en de raden van bestuur van Company Sub en Company Holdco hebben een fusievoorstel voorbereid en unaniem goedgekeurd en ondertekend (het "**Fusievoorstel**"). Als onderdeel van de Fusie zal Company Holdco onmiddellijk vóór de totstandkoming van de Fusie haar aandeel dat het geplaatste aandelenkapitaal vormde intrekken. Bovendien hebben de Raad van Bestuur en de raden van bestuur van Company Holdco en Company Sub de toelichting op het Fusievoorstel opgesteld en unaniem goedgekeurd en ondertekend.

Indien de Bieder besluit om over te gaan tot de Fusie en Liquidatie overeenkomstig sectie 6.13(c) van het Biedingsbericht (*Merger and Liquidation*):

- (i) zullen de Vennootschap, Company Holdco en Company Sub de Fusie tot stand brengen middels het verlijden van een notariële akte van fusie zo spoedig als praktisch mogelijk is na het besluit van de Aanbieder om over te gaan tot de Fusie;
- (ii) de Bieder zal een overeenkomst tot koop van aandelen aangaan met Company Holdco, op grond waarvan alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Company Sub worden verkocht, en, door middel van een notariële akte, door Company Holdco worden geleverd aan de Bieder, op of omstreeks de eerste Werkdag na het van kracht worden van de Fusie (de "**Aandelenverkoop**"), tegen betaling van een koopprijs gelijk aan de Biedprijs;
- (iii) de Vennootschap zal als enige aandeelhouder van de Company Holdco, onder voorbehoud van, en na de voltooiing van de Aandelenverkoop (i) besluiten tot ontbinding en vereffening van Company Holdco overeenkomstig artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek (de "**Liquidatie**"), (ii) de vereffenaar(s) van Company Holdco benoemen overeenkomstig artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek en de betaling van het redelijke salaris en de redelijke kosten van de vereffenaar goedkeuren, en (iii) Company Sub aanwijzen als bewaarder van de boeken en bescheiden van Company Holdco, overeenkomstig artikel 2:24 Burgerlijk Wetboek; en
- (iv) de Vennootschap zal erop toezien dat de vereffenaar, zo spoedig mogelijk na effectuering van de Liquidatie, een vervroegde liquidatie-uitkering (de "**Liquidatie-uitkering**") aan de aandeelhouders van Vennootschap Holdco zal doen. Het is de bedoeling dat deze Liquidatie-uitkering (x) plaatsvindt op of rond de datum van voltooiing van de Aandelenverkoop, en (y) resulteert in een betaling per aandeel in het kapitaal van Vennootschap Holdco die zo veel mogelijk gelijk is aan de Biedprijs, zonder enige rente en onderworpen aan enige toepasselijke belasting.

Voor nadere details over de Fusie en Liquidatie en de Nederlandse dividendbelasting die van toepassing is op de Aandelenverkoop wordt u verwezen naar sectie 6.13(c) van het Biedingsbericht (*Merger and Liquidation*), sectie 10 van het Biedingsbericht (*Tax aspects of the offer and Merger and Liquidation*) en sectie 6.2.2 van de Position Statement (*Description of the Merger and Liquidation*).

Het fusievoorstel, inclusief bijlagen en de overige documenten die op grond van het Burgerlijk Wetboek in verband met de Fusie moeten worden gedeponeerd, zijn verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.ict.eu).

Voorgesteld wordt te besluiten tot (i) het aangaan van de Fusie in overeenstemming met de voorwaarden van het Fusievoorstel, (ii) het goedkeuren van de Aandelenverkoop, en (iii) het goedkeuren van de Liquidatie. Dit besluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarden dat (i) het Bod gestand wordt gedaan en (ii) het aantal Aandelen dat voor aanvaarding is aangeboden tijdens de Aanmeldingsperiode en de Na-aanmeldingsperiode binnen de Merger and Liquidation Range valt.

(c) **Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

De Vennootschap en de Bieder zijn overeengekomen dat indien het Bod gestand wordt gedaan er wijzigingen zullen worden aangebracht in de corporate governance-structuur van de Vennootschap. Een van deze wijzigingen betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Na de *Settlement Date* zal de Raad van Commissarissen nog steeds bestaan uit vijf (5) leden. In het kader van de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Bieder met betrekking tot het Bod worden drie (3) door de Bieder aangewezen personen door de Raad van Commissarissen voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen op voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen voorstellen tot voordracht doet en niet verzoekt om uitstel van de voordracht voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

(i) **Kennisgeving van drie (3) voorwaardelijke vacatures in de Raad van Commissarissen**

Mevrouw A.J.M. de Vries-Schipperijn, de heer W.N. van de Bunt en mevrouw J. Wesseling-Niessen hebben aangegeven met ingang van de *Settlement Date* vrijwillig af te treden als lid van de Raad van Commissarissen, onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden. Na hun terugtreden ontstaan er drie (3) vacatures in de Raad van Commissarissen.

(ii) **Gelegenheid voor de Algemene Vergadering tot het doen van voorwaardelijke aanbevelingen**

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering de mogelijkheid voordrachten te doen aan de Raad van Commissarissen om de vacatures in de Raad van Commissarissen genoemd onder agendapunt 2(c)(i) te vervullen.

De voordrachten zijn gedaan onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden en van kracht is vanaf de *Settlement Date*.

(iii) **Voorwaardelijke kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen**

De heer B.P. Coopmans

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen andere kandidaten voordraagt en niet verzoekt om uitstel van voordracht voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, draagt de Raad van Commissarissen de heer B.P. Coopmans voor ter benoeming door de Algemene Vergadering als lid van de Raad van Commissarissen.

Dhr. B.P. Coopmans (1969) is Managing Director van NPM Capital. Binnen deze functie is de heer B.P. Coopmans verantwoordelijk voor diverse investeringen van NPM Capital. Hij bekleedt daarnaast bestuursfuncties bij Picnic, Ultimaker, Conclusion en Deli Home. Voordat hij in 2007 bij NPM Capital kwam, werkte de heer B.P. Coopmans in verschillende functies bij Unilever en als Principal bij de Boston Consulting Group. Dhr. B.P. Coopmans is afgestudeerd in Economie aan

de Universiteit van Tilburg. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland. Dhr. B.P. Coopmans bezit geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

De heer J.J. Bongers

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen voordracht doet en niet om uitstel van de voordracht van leden van de Raad van Commissarissen verzoekt, draagt de Raad van Commissarissen de heer J.J. Bongers voor ter benoeming door de Algemene Vergadering als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer J.J. Bongers (1980) maakt sinds 2015 deel uit van het managementteam van Teslin Capital Management, waarbinnen hij verantwoordelijk is voor het beheer van het beleggingsfonds Teslin Participations. Voordat hij bij Teslin Capital Management in dienst trad, was de heer J.J. Bongers tien (10) jaar werkzaam in de transactiepraktijk bij ING Bank. De heer J.J. Bongers heeft in 2018 de opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders aan de Erasmus Universiteit afgerond en is commissaris geweest bij een middelgroot familiebedrijf. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland. De heer J.J. Bongers bezit geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

De heer M.A. Koster

Onder de voorwaarde dat de Algemene Vergadering geen andere kandidaten voordraagt en niet verzoekt om uitstel van voordracht voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, draagt de Raad van Commissarissen de heer M.A. Koster voor ter benoeming door de Algemene Vergadering als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer M.A. Koster (1983) is Senior Investment Manager bij NPM Capital. Binnen deze rol is de heer M.A. Koster betrokken bij diverse investeringen van NPM Capital. Voordat hij in 2016 bij NPM Capital in dienst trad, was de heer M.A. Koster werkzaam bij KMPG Corporate Finance. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont in Nederland. De heer M.A. Koster bezit geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

De CV's van de heren B.P. Coopmans, J.J. Bongers en M.A. Koster zijn opgenomen in Bijlage 1, 2 en 3 bij deze agenda.

Alle voordrachten zijn onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de *Settlement* heeft plaatsgevonden, en zullen van kracht zijn per de *Settlement Date*.

(iv) **Voorwaardelijke benoeming van de heer B.P. Coopmans als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (stempunt)**

Voorgesteld wordt de heer B.P. Coopmans te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen en te besluiten dat hij, onder voorwaarde van de wijziging van de statuten overeenkomstig *Settlement*, zoals opgenomen in agendapunt 2(d)(i), zal optreden als commissaris N.

Deze benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de *Settlement* heeft plaatsgevonden en is van kracht vanaf de *Settlement Date*. De benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na een periode van vier (4) jaar, met ingang van de *Settlement Date*.

(v) **Voorwaardelijke benoeming van de heer J.J. Bongers als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (stempunt)**

Voorgesteld wordt de heer J.J. Bongers te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen en te besluiten dat hij, onder voorwaarde van de wijziging van de statuten overeenkomstig *Settlement*, zoals opgenomen in agendapunt 2(d)(i) zal optreden als commissaris T.

Deze benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden en is van kracht vanaf de *Settlement Date*. De benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na een periode van vier (4) jaar, met ingang van de *Settlement Date*.

(vi) **Voorwaardelijke benoeming van de heer M.A. Koster als lid van de Raad van Commissarissen, met ingang van de *Settlement Date* (stempunt)**

Voorgesteld wordt om de heer M.A. Koster te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen en te besluiten dat hij, behoudens de wijziging van de statuten overeenkomstig *Settlement* zoals opgenomen in het agendapunt 2(d)(i), zal optreden als commissaris N.

Deze benoeming vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden en is van vanaf de *Settlement Date*. De benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die wordt gehouden na een periode van vier (4) jaar, met ingang van de *Settlement Date*.

(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)**

Mevrouw A.J.M. de Vries-Schipperijn, de heer W.N. van de Bunt en mevrouw J. Wesseling-Niessen treden vrijwillig af als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de *Settlement Date*. Zij treden terug onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt om aan mevrouw A.J.M. de Vries-Schipperijn, de heer W.N. van de Bunt en mevrouw J. Wesseling-Niessen volledige en finale decharge te verlenen en te vrijwaren van aansprakelijkheid met betrekking tot hun rol als lid van de Raad van Commissarissen tot en met de datum van deze BAVA, met uitzondering van aansprakelijkheid als gevolg van fraude, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag en criminele activiteiten.

De decharge wordt verleend onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden en is van kracht vanaf de *Settlement Date*. De decharge zal plaatsvinden op basis van informatie die aan de Algemene Vergadering wordt verstrekt, waaronder het Biedingsbericht, het Position Statement, de financiële verslagen en de persberichten.

(d) **Statutenwijzigingen**

(i) **Voorwaardelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap per het moment van *Settlement* (stempunt)**

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging zoals opgesteld door de Brauw Blackstone Westbroek N.V., die, indien de Bieder dit wenselijk acht, zal worden verleden en van kracht zal worden zo spoedig mogelijk na *Settlement*. De voorgestelde besluiten zullen onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand is gedaan en dat *Settlement* heeft plaatsgevonden.

De voorgestelde wijzigingen hebben met name betrekking op:

- (A) het schrappen van de cumulatief preferente aandelen uit het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
- (B) wijzigingen in de goedkeuringsrechten van de Raad van Commissarissen; en
- (C) wijzigingen ten aanzien van de manier waarop door de Raad van Commissarissen wordt gestemd.

De Vennootschap zal ook na de voorgestelde statutenwijziging het structuurregime blijven toepassen.

Een volledige versie van het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap en de toelichting (drieluik) is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.ict.eu).

Dit voorstel omvat mede het voorstel om iedere advocaat, kandidaat-notaris en paralegal in dienst van Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

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

De Bieder en de Vennootschap zijn overeengekomen dat zij, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na de Overdracht, zullen trachten te bewerkstelligen dat de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam wordt beëindigd (met inbegrip van de Aandelen die niet onder het Bod zijn aangeboden) en dat de

noteringsovereenkomst tussen de Vennootschap en Euronext Amsterdam zal worden beëindigd (de "**Beëindiging van de beursnotering**") (*Delisting*).

In verband met, onder meer, de Beëindiging van de beursnotering wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld de statuten van de Vennootschap te wijzigen en de Vennootschap van een naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in overeenstemming met de concept-akte van statutenwijziging zoals opgesteld door Brauw Blackstone Westbroek N.V., die, indien de Bieder dit wenselijk acht, zo spoedig mogelijk na de Beëindiging van de beursnotering zal worden verleden. De voorgestelde besluiten zullen onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en *Settlement* en Beëindiging van de beursnotering hebben plaatsgevonden.

De voorgestelde wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op:

- (A) omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- (B) schrappen van de bepalingen die van toepassing zijn op vennootschappen met aandelen die tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten;
- (C) bepalingen met betrekking tot de governance van de Vennootschap voor de situatie dat de Vennootschap als dochtervennootschap opereert van de Bieder; en
- (D) een lijst van zaken waarvoor voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen vereist is.

De Vennootschap zal ook na de voorgestelde statutenwijziging en de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het structuurregime blijven toepassen.

Een volledige versie van de conceptakte van statutenwijziging van de Vennootschap per het moment van Beëindiging van de beursnotering (*Delisting*) is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap (www.ict.eu).

Dit voorstel omvat mede het voorstel om iedere advocaat, kandidaat-notaris en paralegal in dienst van Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden.

Bijlage 1: CV van Dhr. Bart P. Coopmans

De heer Bart P. Coopmans

Geboortejaar: 1969

Huidige functie: Managing Director, NPM Capital N.V.

Nationaliteit: Nederlands

Aandelen ICT Group: 0

Lidmaatschap van de raden van commissarissen en andere functies:

De heer Coopmans is momenteel Managing Director bij NPM Capital N.V. In deze functie is de heer Coopmans verantwoordelijk voor diverse investeringen van NPM Capital N.V. Hij is daarnaast lid van de Raad van Commissarissen van Picnic, Ultimaker, Conclusion en Deli Home. Voordat hij in 2007 bij NPM Capital N.V. kwam, werkte de heer Coopmans in verschillende functies bij Unilever en als Principal bij de Boston Consulting Group.

Motivatie voor de aanstelling:

De Raad van Commissarissen heeft de heer Coopmans in overleg met NPM Capital N.V. voorgedragen. Vanwege zijn ervaring in adviserende en niet-uitvoerende functies in verschillende sectoren in Nederland en zijn goede contacten binnen het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving als geheel, wordt de heer Coopmans geacht in het profiel van de Raad van Commissarissen te passen en met zijn deskundigheid de Raad van Commissarissen aan te vullen.

Bijlage 2: CV van Dhr. Jan-Jaap Bongers

De heer Jan-Jaap Bongers

Geboortejaar: 1980

Huidige functie: Management Teslin Capital Management

Nationaliteit: Nederlands

Aandelen ICT Group: 0

Lidmaatschap van de raden van commissarissen en andere functies:

De heer Bongers is momenteel lid van het management team van Teslin Capital Management. Binnen deze rol is hij verantwoordelijk voor het beheer van het beleggingsfonds Teslin Participations. Voordat hij in 2015 in dienst trad bij Teslin Capital Management, was de heer Bongers tien jaar werkzaam in de transactiepraktijk bij ING Bank. De heer Bongers heeft in 2018 de opleiding voor Commissarissen en Toezichthouders aan de Erasmus Universiteit afgerond en is commissaris geweest bij een middelgroot familiebedrijf.

Motivatie voor de aanstelling:

De Raad van Commissarissen heeft de heer Bongers voorgedragen in overleg met Teslin Capital Management. Met zijn staat van dienst op het gebied van financiën en investeringen, wordt de heer Bongers geacht in het profiel van de Raad van Commissarissen te passen en met zijn deskundigheid de Raad van Commissarissen aan te vullen.

Bijlage 3: CV van Dhr. Martijn. A. Koster

De heer Martijn A. Koster

Geboortejaar: 1983

Huidige functie: Senior Investment Manager, NPM Capital N.V.

Nationaliteit: Nederlands

Aandelen ICT Group: 0

Andere functies:

De heer Koster is momenteel Senior Investment Manager bij NPM Capital. Binnen deze rol is de heer Koster betrokken bij diverse investeringen van NPM Capital, waaronder Kiwa, Ultimaker, Deli Home en BD myShopi. Voordat hij in 2016 bij NPM Capital in dienst trad, was de heer Koster Associate Director bij KPMG Corporate Finance.

Motivatie voor de aanstelling:

De Raad van Commissarissen heeft de heer Koster voorgedragen in overleg met NPM Capital. Met zijn staat van dienst op het gebied van advisering bij fusies en overnames, en ervaring met internationale buy & build in de dienstensector, wordt de heer Koster geacht in het profiel van de Raad van Commissarissen te passen en met zijn deskundigheid de Raad van Commissarissen aan te vullen.