

Oproep tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

Neways Electronics International N.V.
Statutair gevestigd te Eindhoven - feitelijk te Son

te houden op donderdag 11 april 2019 om 14.00 uur in het Evoluon, Noord Brabantlaan 1A te Eindhoven.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018
3. Mededelingen door en verslag van de Raad van Commissarissen
4. Vragen naar aanleiding van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen, alsmede over de jaarrekening 2018
5. Corporate Governance
6. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over 2018
7. Vaststelling van de jaarrekening over 2018*
8. Vaststelling van het dividendvoorstel*
9. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid*
10. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht*
11. Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht*
12. Benoeming accountant voor het boekjaar 2019*
13. Samenstelling Raad van Commissarissen: voorstel tot herbenoeming van de heer Peter van Bommel*
14. Rondvraag / Sluiting

* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan op de agenda ter bespreking.

Het bestuursverslag en de jaarrekening over 2018 zijn vanaf 22 februari 2019 ter inzage op onze website www.newayselectronics.com. Gedrukte exemplaren van het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 zijn vanaf 7 maart 2019 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2018 zijn gepubliceerd op onze website.

Registratietijdstip

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 14 maart 2019, 17.30 uur, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair").

Houders van aandelen die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 4 april 2019 om 17.00 uur aanmelden via www.abnamro.com/evoting of via de eigen bank bij ABN AMRO Bank N.V. Bij deze aanmelding dient de Intermediair waarbij hun aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. worden geadmistreerd, uiterlijk 5 april 2019 om 12.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Indien u de vergadering niet kunt bijwonen, dan kunt u, onverminderd het hierboven bepaalde omtrent registratie en aanmelding, tot uiterlijk 4 april 2019 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht sturen aan ABN AMRO Bank N.V. (Huispostcode HQ7212), Postbus 283, 1000 EA te Amsterdam of per e-mail aan corporate.broking@nl.abnamro.com.

Son, 22 februari 2019
Raad van Bestuur

Bijlage: toelichting agenda

TOELICHTING AGENDA

Agendapunt 5

Corporate Governance

In het jaarverslag is een aparte paragraaf opgenomen waarin de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap zijn uiteengezet. Hierin is tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice bepalingen van de code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Er hebben in 2018 enkele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2017, het geen erin heeft geresulteerd dat het aantal afwijkingen van de best practice bepalingen is gereduceerd. In samenhang hiermee is tevens het reglement voor de Raad van Commissarissen aangepast. Het reglement voor de Raad van Commissarissen is opgenomen op de website, www.newayselectronics.com. Op de website wordt eveneens aandacht besteed aan de Corporate Governance structuur van de vennootschap.

Agendapunt 6

Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over 2018

Uitleg zal worden gegeven over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid is toegepast in het boekjaar 2018. Voor de opgaven als bedoeld in artikel 2:383c tot en met e BW wordt verwezen naar de jaarrekening 2018, toelichting 22.

Agendapunt 8

Vaststelling van het dividendvoorstel

Met inachtneming van het geldende dividendbeleid wordt door de Raad van Bestuur voorgesteld om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende reserve ingehouden winst een dividend uit te keren van € 0,48 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten. Het aandeel zal ex-dividend noteren op 15 april 2019. Vanaf 23 april 2019 zal betaling van het dividend plaatsvinden.

Agendapunt 11

Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van de statuten en artikel 96 en 96a boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – te besluiten om aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Deze aanwijzing geldt voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 11 oktober 2020 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 11 april 2019 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 11 april 2019 indien de uitgifte en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen plaatsvindt in verband met of ter gelegenheid van fusies of overnames.

Agendapunt 12

Benoeming accountant voor het boekjaar 2019

KPMG Accountants N.V. was aangesteld als externe accountant in 2015 voor een periode van vier jaren, boekjaar 2015 tot en met 2018. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben de uitvoering van de accountantscontrole beoordeeld. Op basis daarvan wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld om de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2019. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.

Agendapunt 13

Samenstelling Raad van Commissarissen: voorstel tot herbenoeming van de heer Peter van Bommel

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 april 2019 eindigt de eerste 4-jarige zittingsduur van de heer Peter van Bommel als lid van de Raad van Commissarissen. De heer van Bommel heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De Raad van Commissarissen draagt de heer van Bommel voor om te herbenoemen als commissaris voor de komende periode van vier jaar, onder de opschortende voorwaarden dat (i) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen ten einde een aanbeveling te doen, en (ii) dat de ondernemingsraad geen kandidaat aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verlangt ten einde een aanbeveling te doen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer van Bommel overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer van Bommel heeft brede ervaring in bestuursfuncties in de halfgeleiderindustrie, onder andere bij Philips Semiconductors, als CFO en lid van de Raad van Bestuur van NXP en in zijn huidige functie als CFO en lid van de Raad van Bestuur bij ASM International N.V. De heer van Bommel bekleedt sinds 2012 een positie als commissaris bij KPN N.V. De heer van Bommel vervult met zijn kennis van de sector, zijn financiële, bedrijfskundige en bestuurlijke ervaring een waardevolle positie binnen de Raad van Commissarissen van Neways. Hij bezit geen aandelen van Neways. De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de heer van Bommel besproken en unaniem besloten om hem voor te dragen voor een herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn van 4 jaren.