

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 dinsdag 12 april 2016 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 2015
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 2015
5. Corporate Governance
6. Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (opgaven als bedoeld in artikel 2: 383c tot en met e BW)
7. Vaststelling van de jaarrekening over 2015*
8. Dividendbeleid*
9. Dividendvoorstel*
10. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid*
11. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht*
12. Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht*
13. Goedkeuring bezoldiging Raad van Bestuur in de vorm van opties en aanwijzing Raad van Bestuur met betrekking tot de uitgifte van aandelen aan bestuursleden en werknemers*
14. Samenstelling Raad van Commissarissen*
 - Voorstel herbenoeming van de heer Henk Scheepers
15. Rondvraag / Sluiting

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

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 zijn vanaf 23 februari 2016 ter inzage op onze website www.neways.nl. Gedrukte exemplaren van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn vanaf 8 maart 2016 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2015 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 15 maart 2016, 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 2016 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 geadministreerd, uiterlijk 5 april 2016 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 houder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze houders 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 2016 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht sturen aan ABN AMRO Bank N.V. (Huispostcode HQ7050), Postbus 283, 1000 EA te Amsterdam of per e-mail aan corporate.broking@nl.abnamro.com dan wel aan faxnummer +31 20 6288481.

Son, 23 februari 2016
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. Op de website, www.neways.nl, wordt eveneens aandacht besteed aan de Corporate Governance structuur van de vennootschap. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2014.

Agendapunt 6

Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (Artikel 2: 383c tot en met e BW)

In verband met gewijzigde wetgeving dienen de door de vennootschap gedane opgaven, als bedoeld in artikel 2:383c tot en met e BW, gezamenlijk als afzonderlijk onderwerp op de oproeping te worden vermeld. Deze opgaven zijn opgenomen in het jaarverslag 2015.

Agendapunt 8

Dividendbeleid

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividendbeleid dat is aangepast op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2015, ongewijzigd voort te zetten. Conform dit dividendbeleid wordt 40% van de winst na belasting uitgekeerd, waarbij als voorwaarde geldt dat de solvabiliteit minimaal 35% bedraagt.

Agendapunt 9

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 € 0,11 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten.

Agendapunt 12

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 12 oktober 2017 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 12 april 2016 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 12 april 2016 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 13

Goedkeuring bezoldiging Raad van Bestuur in de vorm van opties en aanwijzing Raad van Bestuur met betrekking tot de uitgifte van aandelen aan bestuursleden en werknemers

In het kader van de variabele beloning op middellange termijn legt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor het voorstel om in april 2016 aan elk van de bestuursleden een optie op 15.000 gewone aandelen toe te kennen. Voorts wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan aan te wijzen om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – 45.000 gewone aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen aan de bestuursleden en om 40.000 gewone aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen aan de overige werknemers van de vennootschap of een dochtermaatschappij. Deze aanwijzing geldt voor een periode van een jaar en derhalve tot 12 april 2017. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2015.

Agendapunt 14

Samenstelling Raad van Commissarissen

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 april 2016 eindigt de eerste 4-jarige zittingsduur van de heer Scheepers als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Scheepers, die sinds de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2015 voorzitter is, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Scheepers 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 teneinde een aanbeveling te doen, en (ii) dat de ondernemingsraad geen kandidaat aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verlangt teneinde een aanbeveling te doen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Scheepers overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Scheepers is voormalig Senior Vice President van ASML/member Executive Committee/Bestuurder van ASML Netherlands BV en Voorzitter van de Supervisory Board van Solliance. De bijdrage van de heer Scheepers als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen is voor Neways van grote waarde. Zijn uitgebreide kennis en expertise van voor Neways relevante markten wordt als grote waarde voor de Raad van Commissarissen en de vennootschap beschouwd. De heer Scheepers bezit geen aandelen in het kapitaal van Neways. De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de heer Scheepers besproken en unaniem besloten om hem voor te dragen voor een herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn van 4 jaren.