

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 16 april 2015 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 2014
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 2014
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 2014*
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. Benoeming accountant*
15. Samenstelling Raad van Commissarissen*
 - Voorstel benoeming van de heer Peter van Bommel
16. Samenstelling Raad van Bestuur
17. Rondvraag / Sluiting

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

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 zijn vanaf 2 maart 2015 ter inzage op onze website www.neways.nl. Gedrukte exemplaren van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 zijn vanaf 18 maart 2015 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 april 2014 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 donderdag 19 maart 2015, 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 8 april 2015 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, 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 8 april 2015 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, 2 maart 2015
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 2013.

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 2014.

Agendapunt 8

Dividendbeleid

Op basis van een evaluatie van het dividendbeleid zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2015 een aangepast dividendbeleid worden voorgelegd, waarbij 40% van de winst na belasting zal worden uitgekeerd. De voorwaarde van een solvabiliteit van minimaal 35% blijft hierbij gehandhaafd.

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 Agio reserve een dividend uit te keren van € 0,25 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in aandelen. De omwisselverhouding bedraagt 1:34 en is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van het aandeel verhandeld op Euronext Amsterdam van 20 februari tot en met 26 februari 2015. Deze voorstellen zijn reeds door de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

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 16 oktober 2016 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 16 april 2015 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 16 april 2015 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 2015 aan elk van de aanblijvende 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 – 30.000 gewone aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen aan de bestuursleden en om 30.000 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 16 april 2016. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2014.

Agendapunt 14

Benoeming accountant

Op grond van een wetswijziging dient voor het boekjaar 2015 een wisseling van accountantskantoor plaats te vinden. De Raad van Commissarissen draagt KPMG Accountants N.V. voor tot benoeming voor het boekjaar 2015 tot en met 2018. KPMG accountants N.V. is gekozen na een uitgebreide selectieprocedure.

Agendapunt 15

Samenstelling Raad van Commissarissen

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2015 eindigt de zittingsduur van de heer Boers als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Zoals eerder vermeld zal de heer Boers zich niet voor herbenoeming beschikbaar stellen.

Gedurende 2014 heeft de Raad van Commissarissen zich georiënteerd op het vinden van een geschikte kandidaat, die de heer Boers als commissaris zou kunnen vervangen. Eind 2014 heeft de Raad van Commissarissen de heer Peter van Bommel bereid gevonden zich in 2015 als kandidaat beschikbaar te stellen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om de heer Peter van Bommel (1957) te benoemen als opvolger van de heer Boers. De heer Van Bommel is momenteel CFO en lid van de Raad van Bestuur van ASMI. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van KPN en een non-executive director van ASM-PT (Hong Kong). De heer Van Bommel heeft eerder CFO functies bekleed bij o.a. NXP en bij verschillende divisies binnen Philips. De heer Van Bommel zal met zijn kennis van de sector, zijn financiële, bedrijfskundige en bestuurlijke ervaring een waardevolle aanvulling zijn op de Raad van Commissarissen van Neways. Hij bezit geen aandelen van Neways.

Ter introductie heeft de heer Van Bommel gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en de centrale ondernemingsraad (Centraal Overleg Neways; CON), en een vergadering van de Raad van Commissarissen bijgewoond. De Raad van Commissarissen verwacht met de kandidaatstelling van de heer Van Bommel een waardige vervanger te hebben gevonden. De Raad van Commissarissen draagt de heer P. van Bommel voor om te benoemen 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 afziet van haar recht om een persoon voor deze vacature aan te bevelen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Van Bommel overeenkomstig deze voordracht te benoemen. Na benoeming van de heer Van Bommel als lid van de Raad van Commissarissen zal in de nieuwe samenstelling de heer Henk Scheepers voorzitter worden van de Raad van Commissarissen en de heer René Penning de Vries vicevoorzitter.

Agendapunt 16

Samenstelling Raad van Bestuur

Op 8 oktober 2014 is het vertrek op eigen verzoek aangekondigd van de heer Vincent de Bok. In de afgelopen maanden heeft een zorgvuldig selectieproces plaatsgevonden voor een geschikte kandidaat als CFO binnen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in kennis van de voorgenomen benoeming van de heer Paul de Koning als CFO.

De heer De Koning (1963) was van 2009 tot heden CFO bij Scheuten Glas in Venlo en heeft daarvoor diverse financiële functies gehad bij NXP Semiconductors en Philips.