

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 18 april 2013 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 2012
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 2012
5. Corporate Governance
6. Vaststelling van de jaarrekening over 2012*
7. Dividendvoorstel*
8. Verlening van décharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid*
9. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht*
10. Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht*
11. 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*
12. Samenstelling Raad van Commissarissen*
– Voorstel benoeming van de heer R.G.M. Penning de Vries
13. Rondvraag / Sluiting

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

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 zijn vanaf 26 februari 2013 ter inzage op onze website www.neways.nl. Gedrukte exemplaren van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 zijn vanaf 7 maart 2013 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2012 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 21 maart 2013, 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 aan toonder die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 10 april 2013 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 10 april 2013 om 17.00 uur via internet volmacht verlenen en uw steminstructie geven op www.abnamro.com/evoting.

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 2011.

Agendapunt 7

Dividendvoorstel

Met inachtneming van het geldende dividendbeleid wordt voorgesteld om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende reserve ingehouden winst een dividend uit te keren van € 0,012 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten.

Agendapunt 10

Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan 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 18 oktober 2014 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 18 april 2013 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 18 april 2013 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 11

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 2013 aan elk van de beide 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 18 april 2014. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2012.

Agendapunt 12

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer W.G.S.M. van der Leegte heeft het einde van zijn zittingsduur van vier termijnen van vier jaar bereikt en treedt af bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt de heer R.G.M. Penning de Vries voor om te benoemen als commissaris voor de komende periode van vier jaar, onder de opschortende voorwaarden: (i) dat de ondernemingsraad geen kandidaat aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verlangt teneinde een aanbeveling te doen en (ii) de algemene vergadering van aandeelhouders besluit geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen teneinde een aanbeveling te doen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Penning de Vries overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Penning de Vries werd geboren in 1954 en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij Philips en NXP. Zijn uitgebreide management expertise op het gebied van innovatie en R&D, alsmede kennis en ervaring in de semiconductor markt wordt als grote waarde voor de Raad van Commissarissen en de vennootschap beschouwd.

De heer Penning de Vries is bestuurslid van het Holst Instituut en voorzitter van de stichting Health Valley. De heer Penning de Vries is geen commissaris bij andere vennootschappen. Hij bezit geen aandelen van Neways.