

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 18 april 2017 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 2016
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 2016
5. Bezoldigingsbeleid
 - 5.1 Overzicht met betrekking tot de uitvoering van het bezoldigingsbeleid (opgaven als bedoeld in artikel 2: 383c tot en met e BW)
 - 5.2 Goedkeuring bezoldiging Raad van Bestuur in de vorm van opties over beloningsjaar 2016 en aanwijzing Raad van Bestuur met betrekking tot de uitgifte van aandelen aan bestuursleden en aangewezen en geselecteerde werknemers*
 - 5.3 Voorstel aanpassing bezoldigingsbeleid en introductie Performance Share Plan*
6. Vaststelling van de jaarrekening over 2016*
7. Dividendvoorstel*
8. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid*
9. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht*
10. Voorstel tot statutenwijziging*
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. Samenstelling Raad van Commissarissen*
 - Voorstel herbenoeming van de heer René Penning de Vries
13. Rondvraag / Sluiting

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

Het bestuursverslag en de jaarrekening over 2016 zijn vanaf 3 maart 2017 ter inzage op onze website www.neways.nl. Gedrukte exemplaren van het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 zijn vanaf 20 maart 2017 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2016 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 21 maart 2017, 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 10 april 2017 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 11 april 2017 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 10 april 2017 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, 3 maart 2017
Raad van Bestuur

Bijlage: toelichting agenda

TOELICHTING AGENDA

Agendapunt 5

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

Uitleg zal worden gegeven over de wijze waarop het bezoldigingsbeleid is toegepast in het boekjaar 2016.

Voor de opgaven als bedoeld in artikel 2:383c tot en met e BW wordt verwezen naar de jaarrekening 2016, toelichting 23.

5.2 *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 met betrekking tot het beloningsjaar 2016 legt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voor het voorstel om in april 2017 aan elk van de bestuursleden een optie op 15.000 gewone aandelen toe te kennen. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2016.

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 18 april 2018.

5.3 *Voorstel aanpassing bezoldigingsbeleid en introductie Performance Share Plan*

Voorgesteld wordt het bezoldigingsbeleid te wijzigen en een Performance Share Plan te introduceren. Het volledige voorgestelde bezoldigingsbeleid is opgenomen als bijlage bij deze agenda en is te raadplegen via de website van de vennootschap www.neways.nl.

Gedurende 2016 is door de Raad van Commissarissen het huidige remuneratiebeleid geanalyseerd, beoordeeld en geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Raad van Commissarissen, na consultatie van een onafhankelijke beloningsadviseur, het huidige bezoldigingsbeleid herzien en een nieuw bezoldigingsbeleid opgesteld. Dit bezoldigingsbeleid treedt in werking na goedkeuring door de Algemene vergadering van Aandeelhouders met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. De voorgestelde wijzigingen zijn ontwikkeld in het licht van externe marktontwikkelingen en zijn consistent met de principes en bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De belangrijkste kenmerken van het voorgestelde Performance Share Plan zijn:

Gefaseerde beëindiging van de huidige optieregeling en de introductie in 2017 van een Performance Share Plan waarbij het aantal daadwerkelijk te verkrijgen lange termijn prestatieaandelen afhankelijk zal zijn van de vooraf vastgestelde winstmargeontwikkeling gedurende een driejaars prestatieperiode. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een prestatieaanpassing toe te passen met betrekking tot het ontvangen van de lange termijn prestatieaandelen. De prestatieaanpassing stelt de Raad van Commissarissen in staat om, in zijn absolute discretie, het aantal prestatieaandelen dat aan het einde van de driejarige prestatieperiode onvoorwaardelijk wordt naar boven of naar beneden bij te stellen tot een maximum van 10%. De prestatieaanpassing kan door de Raad van Commissarissen worden toegepast om zowel de algemene resultaten die zijn behaald als de marktontwikkelingen te laten weerspiegelen en brengt de belangen van de leden van de Raad van Bestuur verder in lijn met de belangen van de aandeelhouders. De na afloop van de driejaars prestatieperiode te ontvangen aandelen zijn gedurende een aanvullende tweejaars periode geblokkeerd. Wel is het mogelijk om een deel van de verkregen aandelen te vervreemden ter voldoening van de verschuldigde loonheffingen. Naast de Raad van Bestuur, zal dit Performance Share Plan tevens van toepassing zijn op een aantal aangewezen en geselecteerde sleutelfunctionarissen binnen Neways. Het jaarlijks maximaal onder dit Performance Share Plan voorwaardelijk toe te kennen aantal aandelen is gelimiteerde tot 1% van het uitstaande aandelenkapitaal van de vennootschap.

Agendapunt 7

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 € 0,34 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten. Het aandeel zal ex-dividend noteren op 20 april 2017. Vanaf 28 april 2017 zal betaling van het dividend plaatsvinden.

Agendapunt 10

Voorstel tot statutenwijziging

Door de Raad van Bestuur wordt voorgesteld:

- de statuten van de vennootschap te wijzigen conform het door TaylorWessing advocaten en notarissen opgestelde ontwerp, welk ontwerp is gepubliceerd op de website van de vennootschap www.neways.nl;
- ieder lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap alsmede iedere (kandidaat)notaris en notariële medewerker, werkzaam ten kantore van TaylorWessing advocaten en notarissen te machtigen om de notariële akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen.

Toelichting:

De voorgestelde wijzigingen van de statuten houden verband met het in werking treden van enkele wetswijzigingen na de laatste statutenwijziging in 2011. Het gaat om aanpassingen in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) en om de Wet Bestuur en Toezicht welke in 2013 in werking is getreden. De wijzigingen zijn specifiek gericht op de genoemde wetswijzigingen en daarmee van beperkte omvang.

Kort samengevat gaat het om de volgende wijzigingen:

- Artikel 10 en 13: de terminologie wordt in overeenstemming gebracht met de huidige terminologie en systematiek uit de Wge.
- Artikel 19 en 20: aanpassing van de regeling ter zake van het tegenstrijdige belang in de besluitvormingsprocedure conform de Wet Bestuur en Toezicht. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- Artikel 25: de leeftijdsgrens voor het aftreden van een commissaris van twee en zeventig jaar wordt geschrapt.
- Artikel 26: aanpassing van de regeling ter zake van het tegenstrijdig belang in de besluitvormingsprocedure voor een commissaris soortgelijk aan de aanpassing voor een lid van de Raad van Bestuur (Artikel 19 en 20).
- Artikel 29 en 30: de term 'jaarverslag' wordt gewijzigd in 'bestuursverslag' in overeenstemming met de wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2016.

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 18 oktober 2018 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 18 april 2017 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 18 april 2017 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

Samenstelling Raad van Commissarissen

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2017 eindigt de eerste 4-jarige zittingsduur van de heer Penning de Vries als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Penning de Vries heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Penning de Vries 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 Penning de Vries overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Penning de Vries heeft diverse directiefuncties bekleed bij Philips en is voormalig CTO en lid van de Raad van Bestuur van 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 voorzitter van de stichting Health Valley, lid van de Raad van Toezicht van QuTech en St. Maartenskliniek. De heer Penning de Vries is commissaris bij Brabantse Ontwikkel Maatschappij en Boegbeeld Team ICT binnen de Topsectoren. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van Neways. De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de heer Penning de Vries besproken en unaniem besloten om hem voor te dragen voor een herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn van 4 jaren.

Bijlage: Beloningsbeleid Neways Electronics International N.V.