

**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 10 april 2014 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 2013
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 2013
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 2013\*
8. Dividendvoorstel\*
9. Verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid\*
10. 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. 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\*
13. Benoeming accountant\*
14. Vaststelling bezoldiging commissarissen\*
15. Samenstelling Raad van Commissarissen\*  
– Voorstel benoeming van de heer J.G.C.M. Buné
16. Rondvraag / Sluiting

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

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 zijn vanaf 24 februari 2014 ter inzage op onze website [www.neways.nl](http://www.neways.nl). Gedrukte exemplaren van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 zijn vanaf 9 maart 2014 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 april 2013 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 13 maart 2014, 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 2 april 2014 om 17.00 uur aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://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 2 april 2014 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](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) dan wel aan faxnummer +31 20 6288481.

## 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](http://www.neways.nl), wordt eveneens aandacht besteed aan de Corporate Governance structuur van de vennootschap. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2012.

### **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 2013.

### **Agendapunt 8**

#### *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 € 0,06 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten.

### **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 10 oktober 2015 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 10 april 2014 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 10 april 2014 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**

#### *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 2014 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 10 april 2015. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2013.

### **Agendapunt 13**

#### *Benoeming accountant*

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben het functioneren van Ernst & Young Accountants LLP in de afgelopen drie boekjaren geëvalueerd. Op grond van een wetswijziging dient voor het boekjaar 2015 een wisseling van accountantskantoor plaats te vinden. De Raad van Commissarissen draagt Ernst & Young Accountants LLP voor tot herbenoeming voor het boekjaar 2014.

### **Agendapunt 14**

#### *Vaststelling bezoldiging commissarissen*

Vanwege de ontwikkelingen in de markt en maatschappij alsmede de verzwarende van de verantwoordelijkheden en taken van commissarissen, stellen wij voor om op voorstel van de Raad van Commissarissen de bezoldiging van de commissarissen te herzien en vast te stellen als volgt:

Voorzitter Raad van Commissarissen	€ 40.000
Overige commissarissen	€ 30.000

## **Agendapunt 15**

### *Samenstelling Raad van Commissarissen*

De heer D. Boers heeft het einde van zijn zittingsduur van drie termijnen van vier jaar bereikt en treedt af bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt de heer J.G.C.M. Buné 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 Buné overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Buné werd geboren in 1953 en bezit de Nederlandse nationaliteit. De heer Buné heeft als Openbaar Accountant brede ervaring opgedaan in het bedienen van grote en internationale bedrijven, onder meer in de technologiesector. Tevens heeft de heer Buné ruime bestuurlijke en managementervaring vanuit management en toezichthoudende rollen binnen een big-four accountantsorganisatie. De Raad van Commissarissen verwacht met de kandidaatstelling van de heer Buné een waardige vervanger te hebben gevonden. De heer Buné is tevens lid het College van Commissarissen van het Commissariaat voor de Media, Independent Director en lid van de Audit Commissie van Mail.Ru Group Limited en Arbitrer bij het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Hij bezit geen aandelen van Neways.