

Oproeping tot bijwoning van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

Neways Electronics International N.V.
Statutair gevestigd te Eindhoven - feitelijk te Son

te houden op donderdag 19 april 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 2011
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 2011
5. Corporate Governance
6. Vaststelling van de jaarrekening over 2011*
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 om te besluiten 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 H.P.N. Scheepers
13. Rondvraag / Sluiting

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

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2011 zijn vanaf 28 februari 2012 ter inzage op onze website www.neways.nl. Gedrukte exemplaren van het jaarverslag en de jaarrekening 2011 zijn vanaf 6 maart 2012 kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2011 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 22 maart 2012, 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 11 april 2012 om 17.00 uur via hun eigen bank aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda via e-mail: abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com dan wel per fax +31 10 2644651. Bij deze aanmelding dient een schriftelijke verklaring van de Intermediair, waarbij hun aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. worden geadmistreerd, te worden overlegd waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende houder per het Registratietijdstip gerechtigd is tot een bepaald aantal aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V., dat behoort tot haar verzameldepot. Via hun bank krijgen de houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs 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 11 april 2012 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht sturen aan ABN AMRO Bank N.V. (Huispostcode MF2020), Postbus 3200, 4800 DE te Breda of per e-mail aan abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com dan wel aan faxnummer +31 10 2644651.

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 2010.

Agendapunt 7

Dividendvoorstel

Met inachtneming van het geldende dividendbeleid wordt voorgesteld om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende winst een dividend uit te keren van € 0,12 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in aandelen, tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk om betaling in contanten verzoekt.

Agendapunt 10

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 19 oktober 2013 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 19 april 2012 plus een additionele 10 % van het geplaatste aandelenkapitaal op 19 april 2012 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 2012 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 – te besluiten om 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 19 april 2013. De uitoefenprijs van deze opties is gelijk aan de geldende slotkoers van de zevende dag na het ter inzage leggen van de jaarcijfers 2011.

Agendapunt 12

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer Th.W.H.P. van Deursen 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 H.P.N. Scheepers 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) het voorstel te besluiten geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen teneinde een aanbeveling te doen. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van haar recht om een kandidaat aan te bevelen en ondersteunt het voorstel tot benoeming van de heer H.P.N. Scheepers. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Scheepers overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Scheepers werd geboren in 1949 en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft diverse directiefuncties bekleed bij onder meer DAF Trucks en ASML. Zijn uitgebreide expertise op voor Neways relevante markten wordt als grote waarde voor de Raad van Commissarissen en de vennootschap beschouwd.

De heer Scheepers is lid van de Raad van Toezicht van ROC Eindhoven en lid van de Raad van Commissarissen van Norma Holding B.V.. De heer Scheepers bezit geen aandelen Neways.