

Oproep tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:

Neways Electronics International N.V., te houden op dinsdag 27 mei 2014 om 16.00 uur op het hoofdkantoor, Science Park Eindhoven 5010, Son. Website www.neways.nl.

Agenda

1. Opening
2. Voorstel tot herbenoeming van de heer D. Boers tot lid van de Raad van Commissarissen

Toelichting:

De heer D. Boers heeft op 10 april 2014 het einde van zijn zittingsduur van drie termijnen van vier jaar bereikt en is afgetreden bij het sluiten van de op 10 april gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op dit moment is nog geen geschikte kandidaat als opvolger gevonden. De heer Boers heeft toegezegd zich voor een periode van maximaal een jaar voor herbenoeming beschikbaar te stellen om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen en de zorgvuldigheid van het zoek- en selectieproces naar een geschikte kandidaat-ervanger te borgen.

De Raad van Commissarissen draagt de heer D. Boers voor om te benoemen als commissaris voor de periode van een 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 Bijzondere 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 Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Boers overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Boers werd geboren in 1947 en bezit de Nederlandse nationaliteit. De bijdrage van de heer Boers als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen is voor Neways van grote waarde geweest. Zijn brede kennis van zaken en expertise op financieel en bedrijfseconomisch gebied, dragen bij aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen en bevorderen de continuïteit daarvan. De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de heer Boers besproken en unaniem besloten om hem voor te dragen voor een herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn. De heer Boers is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wessem Holding B.V., lid van de Raad van Commissarissen van CORAM International B.V. en Tessa Beheer B.V. en voorzitter van Stichting EMA Beheer. De heer Boers houdt geen aandelen in het kapitaal van Neways.

3. Rondvraag en Sluiting

Registratietijdstip

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 29 april 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").

Aanmelding bijwonen vergadering

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 19 mei 2014 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 geadmistreerd, 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.

Elektronische volmacht met steminstructies

Houders van aandelen die de vergadering niet wensen bij te wonen, kunnen bij voorkeur via www.abnamro.com/evoting, onverminderd het hierboven bepaalde omtrent registratie en aanmelding, tot uiterlijk 19 mei 2014 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht verlenen 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.