



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

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

te houden op woensdag 18 december 2019 om 15.00 uur op het Neways hoofdkantoor, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

Agenda

1. Opening
2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Eric Stodel tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V. (geen stempunt)
3. Rondvraag en sluiting

Registratietijdstip

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als vergadergerechtigden gelden zij die op woensdag 20 november 2019, 18.00 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 11 december 2019 om 17.00 uur aanmelden via www.abnamro.com/shareholder 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 geadmistriseerd, uiterlijk 12 december 2019 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.

Son, 4 november 2019

Bijlage: toelichting agenda

Agendapunt 2

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Eric Stodel te benoemen tot lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van Neways vanaf 1 januari 2020. De heer Eric Stodel zal de rol en verantwoordelijkheid van Chief Executive Officer (CEO) op zich nemen. Tijdens deze BAVA wordt kennis gegeven van de voorgenomen benoeming, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van Neways. Aan de Centrale Ondernemingsraad is een adviesaanvraag verzonden over de voorgenomen benoeming.

Na deze BAVA zal de Raad van Commissarissen een besluit nemen over de benoeming van de heer Stodel.

Profiel van de heer Eric Stodel

Eric Stodel heeft in zijn 30-jarige internationale loopbaan verschillende leidinggevende functies en senior management posities vervuld bij onder meer Flextronics (en voormalig Solectron), Driessen en B/E Aerospace. Zijn meest recente functie was CEO van Marinoffs. Hij heeft een Master of Science in Industrial Engineering en Business Administration van de Universiteit Twente en bezit de Nederlandse nationaliteit.

De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in met de heer Stodel een goede opvolger te hebben gevonden voor de positie van CEO. Zijn ervaring en leiderschapsstijl maken hem zeer geschikt om Neways te leiden in de volgende fase van ontwikkeling en groei.

Remuneratie

Het beloningspakket van de heer Stodel is in overeenstemming met het beloningsbeleid van Neways, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het basissalaris van de heer Stodel zal EUR 330.480 per jaar bedragen. Daarnaast komt hij in aanmerking voor een variabele korte termijn beloning in contanten ter waarde van maximaal 56% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen en een variabele lange termijn beloning, gebaseerd op voorwaardelijk toegekende aandelen, ter waarde van maximaal 45% van het basissalaris bij het volledig realiseren van de doelstellingen. De variabele korte termijn beloning is afhankelijk van financiële en niet- financiële doelstellingen en de variabele lange termijn beloning is afhankelijk van financiële doelstellingen van Neways.

De contractuele beëindigingsvergoeding bedraagt eenmaal het basissalaris en is in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan een door het bedrijf uitgevoerde middelloonregeling van het bedrijfstakpensioenfonds Metalektro. Voor een volledig overzicht van het beloningsbeleid van Neways wordt verwezen naar het beloningsbeleid dat is te vinden op de website.

Aanvullende informatie

De heer Eric Stodel

Geboortjaar:	1965
Voormalige functie:	CEO Marinoffs B.V.
Nationaliteit:	Nederlandse
Neways Aandelen:	Geen

Opleiding:

De heer Stodel heeft een Master of Science in Industrial Engineering en Business Administration van de Universiteit Twente.

CV Eric Stodel:

2017 – 2019	CEO Marinoffs B.V.
2012 – 2017	United Technologies – Collins Aerospace (voorheen B/E Aerospace) Vice President & General manager Interior Structures & Systems
2010 – 2012	COO Driessen Aerospace (tegenwoordig Safran)
2005 – 2009	Flextronics (voorheen Solectron) Vice President EMEA Industrial Operations, Global OEM Business
1998 – 2005	i2 Technologies (tegenwoordig JDA) Global Client Executive for Philips, Sales Director Benelux
1988 –1998	Verschillende functies bij overige bedrijven, waar onder A.T. Kearney, Stork en Fokker Aircraft