



**Oproep tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA') van:**

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

te houden op 12 juli 2022 om 18:30 uur op het hoofdkantoor van de Vennootschap, Science Park Eindhoven 5010 te Son.

**Aandeelhouders worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. De Raad van Bestuur (de 'Raad van Bestuur') en de Raad van Commissarissen (de 'Raad van Commissarissen') van de Vennootschap (tezamen de 'Raden') zijn zich echter bewust van de overheidsmaatregelen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en zullen bij de organisatie van de BAVA alle maatregelen in acht nemen zodat de BAVA op een verantwoorde en veilige wijze kan worden bijgewoond. Indien toegestaan onder de Nederlandse COVID-19-noodwetgeving dan wel een daarvoor in de plaats komende (algemene dan wel specifieke) regeling, kunnen de Raden besluiten de BAVA volledig virtueel te organiseren. Zie hieronder onder Optioneel: virtuele BAVA**

**Wij zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de COVID-19 pandemie en eventuele overheidsmaatregelen op de voet blijven volgen en zullen u op de hoogte houden als deze maatregelen gevolgen hebben voor de BAVA. Wij verwijzen u naar onze website ([www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com)) voor de meest recente informatie over onze BAVA en raden u aan deze website regelmatig te raadplegen.**

**Agenda**

1. Opening
2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van mevrouw Loi Ieng (Fiona) Lam tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V. (geen stempunt)
3. Sluiting

De agenda en de toelichting daarbij liggen vanaf heden voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap (Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA Son). Op schriftelijk verzoek zijn afschriften aldaar kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn ook verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V. ('**ABN AMRO**'), email: [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). De oproep en voormelde documenten zijn tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com)).

## **Registratiedatum**

Op grond van de wet hebben voor de BAVA als vergadergerechtigden te gelden zij die op 14 juni 2022, na beurs, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, per die datum (de '**Registratiedatum**') 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 de Registratiedatum bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ('**Intermediairs**') en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap, uit welke registers blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot de aandelen.

## **Aanmelding en toegang**

Vergadergerechtigden kunnen in persoon of bij gevolmachtigde de vergadering bijwonen indien zij zich tussen 14 juni 2022 en uiterlijk op 5 juli 2022 om 17.30 uur (CET) hebben aangemeld via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de Intermediar in wiens administratie zij als houder van girale aandelen staan ingeschreven bij ABN AMRO. Onder alle omstandigheden dient de Intermediar uiterlijk op 6 juli 2022 om 17.30 uur (CET) een elektronische verklaring af te geven via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary), waarin wordt vermeld dat girale aandelen op de Registratiedatum op naam van de houder ervan staan. Daarnaast worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende relevante uiteindelijke gerechtigden te vermelden om het aandelenbezit op de Registratiedatum op een efficiënte manier te kunnen controleren. Via de Intermediar krijgt de desbetreffende aandeelhouder een registratiebewijs toegezonden dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders wordt verzocht de bevestiging van inschrijving mee te brengen naar de BAVA.

## **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats van 18.00 uur tot 18.30 uur (CET) aan de hand van het registratiebewijs bij de ingang van de vergaderzaal waar de BAVA plaatsvindt. Vanaf 18.30 uur (CET) is registratie niet meer mogelijk. Deelnemers aan de vergadering dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren (paspoort of rijbewijs) en voorafgaand aan de vergadering de presentielijst te tekenen.

## **Optioneel: virtuele BAVA**

Indien toegestaan onder de Nederlandse COVID-19-noodwetgeving dan wel een daarvoor in de plaats komende (algemene dan wel specifieke) regeling, kunnen de Raden met inachtneming van de betrokken regelgeving besluiten om de BAVA uitsluitend virtueel te houden. In dat geval zal een verklaring met de toepasselijke procedures betreffende onder meer het op afstand volgen van de BAVA en de mogelijkheid voor aandeelhouders om vooraf vragen te stellen, beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap ([www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com)). In dat geval zijn de volgende beginselen van toepassing:

- (i) aandeelhouders die de BAVA virtueel willen volgen, dienen zich te registreren;
- (ii) aandeelhouders die zich hebben geregistreerd: (a) zullen in staat worden gesteld om de BAVA via webcast te volgen, (b) zullen het recht hebben om vragen met betrekking tot agendapunten vóór de BAVA in te dienen.

## **Aantal geplaatste aandelen en aantal stemrechten**

Het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemrechten per de dag van deze oproep bedraagt 12.270.134.

## **Schriftelijke vragen en informatie**

Voor vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot Neways Electronics International N.V., Investor Relations, Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA Son (telefoon: +31 (0)40 267 9201 e-mail: [ava@newayselectronics.com](mailto:ava@newayselectronics.com)).

Son, 31 mei 2022

*Bijlage: toelichting agenda*  
TOELICHTING AGENDA

## Agendapunt 2

De Raad van Commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, in kennis van het voornemen mevrouw Loi Ieng (Fiona) Lam te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Neways vanaf 1 augustus 2022 voor een periode van vier (4) jaar. Mevrouw Lam zal de rol en verantwoordelijkheid van Chief Financial Officer (CFO) op haar nemen. De Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming.

Na deze BAVA zal de Raad van Commissarissen een besluit nemen over de benoeming van mevrouw Lam als lid van de Raad van Bestuur.

### *Profiel van mevrouw Fiona Lam*

Mevrouw Lam heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van internationale managementervaring en een brede financiële achtergrond. Zij begon haar carrière in Hong Kong en bekleedde diverse functies bij internationale ondernemingen, variërend van operations tot business development en marketing. Ze bracht het grootste deel van haar carrière door bij Philips Lighting, waar ze verschillende uitvoerende financiële leidinggevende functies bekleedde, waaronder hoofd Internal Auditing. Sinds 2017 is mevrouw Lam de CFO van Punch Powertrain, een tier-1-transmissieleverancier aan OEM's in de automobielsector met activiteiten in Europa, China en India.

Mevrouw Lam is gehuwd, heeft de Belgische en Chinese nationaliteit en spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Mandarijn en Kantonees. Zij studeerde Economie en Financiën aan de Universiteit van Guelph Canada en heeft een Executive Master in Finance & Controlling van de Universiteit van Maastricht en een MBA van de University of Greenwich.

Mevrouw Lam houdt op dit moment geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in met mevrouw Lam een goede opvolger te hebben gevonden voor de positie van CFO. Haar ervaring maakt haar zeer geschikt om als CFO bij te dragen aan de volgende fase van ontwikkeling en groei van Neways.

### *Remuneratie*

Het beloningspakket van mevrouw Lam is in overeenstemming met het beloningsbeleid van de Vennootschap, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Het basissalaris van mevrouw Lam zal EUR 310,000 per jaar bedragen.

In aanvulling hierop is zij gerechtigd deel te nemen in het STI en LTI programma van de Vennootschap onder de voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd worden bepaald door de Raad van Commissarissen in overeenstemming met de wet en de Corporate Governance Code. Voor het jaar 2022 is mevrouw Lam gerechtigd tot een deelname in het STI en LTI programma van de Vennootschap pro rata naar het aantal maanden dat zij haar diensten aan de Vennootschap verleent. 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 de Vennootschap.

De contractuele beëindigingsvergoeding bedraagt zes bruto maandsalarissen en is binnen de grenzen van 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 de Vennootschap wordt verwezen naar het beloningsbeleid dat is te vinden op de website.