

## NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

### BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16-04-2015

|  |            |
|--|------------|
| Totaal aantal stemgerechtigde aandelen:        | 11.025.907 |
| Aantal aanwezig of vertegenwoordigd op de AVA: | 8.023.660  |
| Aantal uitgebrachte stemmen:                   | 72,8%      |

#### Agendapunten ter stemming gebracht

|  | Aantal stemmen<br>voor het besluit | In<br>perc. | Aantal stemmen<br>tegen het besluit | In<br>perc. |
|--|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 7 Vaststelling van de jaarrekening over 2014   | 8.023.660                          | 100%        | 0                                   | 0%          |
| 8 Dividendbeleid   | 8.023.660                          | 100%        | 0                                   | 0%          |
| 9 Dividendvoorstel   | 8.023.660                          | 100%        | 0                                   | 0%          |
| 10 Verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid   | 8.023.660                          | 100%        | 0                                   | 0%          |
| 11 Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht  | 8.023.660                          | 100%        | 0                                   | 0%          |
| 12 Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht                        | 8.022.608                          | 99,99%      | 1.052                               | 0,01%       |
| 13 Goedkeuring bezoldiging Raad van Bestuur in de vorm van opties en aanwijzing Raad van Bestuur m.b.t. de uitgifte van aandelen aan bestuursleden en werknemers | 8.018.176                          | 99,93%      | 5.484                               | 0,07%       |
| 14 Benoeming accountant  | 8.022.608                          | 99,99%      | 1.052                               | 0,01%       |
| 15 Samenstelling Raad van Commissarissen   | 8.022.608                          | 99,99%      | 1.052                               | 0,01%       |