

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Neways Electronics International N.V., gehouden op dinsdag 12 juli 2022 om 18.30 uur op het hoofdkantoor van de Vennootschap te Son

Voorzitter: H.P.N. Scheepers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. (hierna te noemen: 'Neways' of 'de Vennootschap')
Secretaris: P. Wisse

1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen, fysiek en virtueel, van harte welkom. Onderwerp van deze vergadering is de kennisgeving van de voorgenomen benoeming van mevrouw Fiona Lam tot lid van de Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V.

Aanwezig namens Neways zijn:

Raad van Commissarissen:

- H.P.N. Scheepers	: Voorzitter
- D.W.E. Riefel	: Lid

Raad van Bestuur:

- E.M. Stodel	: CEO
- S. Soederhuizen	: COO

Secretaris: P. Wisse

L.I. Lam: Beoogd lid van de Raad van Bestuur

De vergadering is tijdig en volgens de vereiste formaliteiten bijeengeroepen door middel van een op 31 mei 2022 geplaatste oproep en agenda op de website van Neways.

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.

De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om mevrouw Fiona Lam te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Neways vanaf 1 augustus 2022. Mevrouw Lam neemt dan ook de rol en verantwoordelijkheid van Chief Financial Officer op zich. Het gaat niet om een stempunt, maar om het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders. Op de agenda is een korte beschrijving opgenomen van het profiel van mevrouw Lam.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Lam om zichzelf te introduceren.

Mevrouw Lam stelt zichzelf voor. **De voorzitter** bedankt mevrouw Lam en stelt de

aanwezig in de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hierop komen geen reacties.

Onder verwijzing naar de toelichting op de oproepingsagenda geeft **de voorzitter** aan dat na deze BAVA het besluit tot benoeming door de Raad van Commissarissen zal worden genomen.

3. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om ongeveer 18.45 uur.

Son, 12 juli 2022

P. Wisse
Secretaris

H.P.N. Scheepers
Voorzitter

Ondertekend d.d.....2022