

**Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Neways Electronics International N.V., gehouden op dinsdag 16 december 2014 om 15.00 uur op het hoofdkantoor, Science Park Eindhoven 5010 te Son**

---

**1. Opening**

Conform artikel 34 van de statuten van de vennootschap wordt de heer D. Boers tot voorzitter van de vergadering benoemd. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Overeenkomstig artikel 35 van de statuten wordt de heer P. Wisse tot secretaris benoemd. Aan alle formele verplichtingen is voldaan.

Namens Neways zijn aanwezig:

- D. Boers : Voorzitter Raad van Commissarissen
- H.P.N. Scheepers : Commissaris
- V.B.M. de Bok : CEO/CFO
- H.W.T. van der Vrande : CEO/COO
- A.A.H. van Bragt

Voorts is aanwezig de heer M. Hartog, namens Todlin N.V., houder van 1.051.380 aandelen.

**2. Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van de heer A.A.H. van Bragt tot lid van de Raad van Bestuur**

Op verzoek van de voorzitter introduceert de heer van Bragt zichzelf en geeft de heer van Bragt een korte uiteenzetting van zijn plannen tot invulling van zijn rol als COO van Neways en de daarin belangrijkste aandachtsgebieden. De integratie van de BuS Groep speelt hierin een prominente rol.

De voorzitter vult aan dat de Raad van Commissarissen al wat langer in gesprek is over een mogelijke uitbreiding van de Raad van Bestuur naar drie personen om de aansturing van de operaties te versterken.

**3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over de voorgenomen benoeming van de heer van A.A.H. van Bragt**

De heer Hartog benadrukt het belang dat Todlin hecht aan aandeelhouderswaarde van de onderneming op de langere termijn en wenst de heer van Bragt veel succes in zijn nieuwe functie. De heer Hartog merkt voorts op dat de waardering van Neways op de beurs onder druk staat, ondanks de mooie overname van de BuS Groep.

Ook de Raad van Commissarissen is van mening dat het beter moet kunnen met de beurswaarde van Neways.

De heer Hartog besluit door aan te geven dat het voor hem duidelijk is dat Neways voor een ander bestuursmodel kiest met de BuS Groep erbij.

#### 4. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst en bedankt de heer Hartog voor zijn aanwezigheid. De benoeming van de heer A.A.H. van Bragt tot lid van de Raad van Bestuur per 1 januari 2015 zal aansluitend op 17 december middels een persbericht openbaar gemaakt worden.

Son, 16 december 2014



P. Wisse  
Secretaris



D. Boers  
Voorzitter

Ondertekend d.d. 16-12-.....2015