

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Neways Electronics International N.V., gehouden op woensdag 18 december 2019 om 15.00 uur op het Neways hoofdkantoor 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 van harte welkom.

Aanwezig namens Neways zijn:

Raad van Commissarissen:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - H.P.N. Scheepers | : Voorzitter Raad van Commissarissen |
| - P.A.M. van Bommel | : Commissaris |
| - R.G.M. Penning de Vries | : Commissaris |

Raad van Bestuur:

- | | |
|-------------------------|-------|
| - H.W.T. van der Vrande | : CEO |
| - P.H.J. de Koning | : CFO |
| - A.A.H. van Bragt | : COO |

E. M. Stodel: Beoogd lid van de Raad van Bestuur

De vergadering is tijdig en volgens de vereiste formaliteiten bijeen geroepen door middel van een op 4 november 2019 geplaatste oproep en agenda op de website van Neways.

2. Kennisgeving inzake de voorgenomen benoeming van de heer Eric Stodel 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 de heer Eric Stodel te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Neways vanaf 1 januari 2020. De heer Stodel neemt dan ook de rol en verantwoordelijkheid van Chief Executive Officer op zich. Onder verwijzing naar de toelichting op de oproepings agenda geeft **de voorzitter** aan dat na deze BAVA het besluit tot benoeming zal worden genomen. Op de agenda is inzicht gegeven in de belangrijkste elementen van het beloningspakket van de heer Stodel. Deze zijn in lijn met het beloningsbeleid van Neways.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Stodel om zichzelf te introduceren.

De heer Stodel heet iedereen welkom. Hij bedankt de RvC voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij spreekt allereerst waardering uit naar hetgeen Huub van der Vrande gedurende zijn lange periode met Neways heeft bereikt en ziet

een goede klik met de beide toekomstige collega's in de Raad van Bestuur. De heer Stodel stelt zichzelf voor aan de hand van zijn CV. Uit zijn eerste observaties leidt hij af dat Neways een deskundig en capabel bedrijf is om trots op te zijn. Hij wil graag bijdragen aan de zaken die nodig zijn om Neways verder te brengen.

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Stevense (*Stichting Rechtsbescherming Beleggers*) informeert naar het proces dat heeft geleid tot de keuze voor de heer Stodel.

De voorzitter legt uit dat het een langlopend proces is geweest waarbij van een longlist naar een shortlist is gegaan en waarbij met meerdere kandidaten is gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de keuze van de meest geschikte kandidaat, waarna een kennismaking heeft gevolgd met de leden van de Raad van Bestuur. De gesprekken met kandidaten hebben bijna altijd plaatsgevonden met de drie commissarissen.

De heer Stevense vraagt of er ook een due diligence heeft plaatsgevonden.

De voorzitter geeft aan dat de heer Stodel de EMS-wereld en ook Neways reeds kent.

De heer Ritzkes (*Vereniging van Effectenbezitters, VEB*) vraagt waarom er naar een nieuwe CEO is gezocht.

De voorzitter verwijst hiervoor naar het persbericht.

De heer Ritzkes vervolgt met de vraag of de heer Stodel de strategie en doelstellingen van Neways ondersteunt.

De heer Stodel geeft aan zich versneld te hebben verdiept in de strategie en in grote lijnen hierin gelooft, maar ook dat er nog wat meer moet gebeuren.

Tot slot geeft **de heer Ritzkes** aan dat de marge ontwikkeling bij Neways al lang een item is en dat duurzaamheid als sector aan Neways zou moeten te worden toegevoegd.

De voorzitter stelt voor dat de heer Stodel deze overwegingen meeneemt.

De heer Dekker geeft aan dat Neways in het verleden een paar keer problemen heeft gehad met een Duitse tak en vraagt of het verschil in cultuur aspecten in de strategie van Neways is meegenomen.

De voorzitter geeft aan dat strategie niet op de agenda staat, maar licht nader toe dat cultuur issues inspanning kosten waarin door de Raad van Bestuur veel energie wordt gestoken. Stappen zijn gezet in project ONE en de standaardisatie van systemen.

De heer Stevense vraagt of er ook een interne kandidaat voor de functie van CEO was.

De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval was. Er wordt wel veel energie gestoken in management development bij Neways.

De heer Burgers (*Add Value Fund*) maakt zich zorgen om de winstontwikkeling en de koersontwikkeling van Neways en stelt aan de CEO voor om Neways uit te dagen meer naar buiten te treden om potentiële nieuwe aandeelhouders aan te trekken.

De heer Ritzkes vraagt tenslotte of met de heer Stodel is gesproken over de grote klanten.

De voorzitter geeft aan dat commerciële vaardigheden bij het selectieproces zijn meegenomen.

3. Rondvraag en sluiting

De voorzitter gaat over tot de rondvraag.

De heer Ritzkes stelt een vraag over het investerings- en afschrijvingsniveau in 2020 in relatie tot 2019.

De voorzitter geeft aan dat bedragen hieromtrent niet gedeeld kunnen worden.

De voorzitter stelt vast dat niemand meer het woord wenst te voeren, dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om ongeveer 16.00 uur.

Son, 18 december 2019



P. Wisse
Secretaris

H. Scheepers
Voorzitter

Ondertekend
d.d. 10-02-2020

