

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Neways Electronics International N.V., gehouden op dinsdag 27 mei 2014 om 16.00 uur op het hoofdkantoor, Science Park Eindhoven 5010 te Son

1. Opening

Conform artikel 34 van de statuten van de vennootschap wordt de heer R. Penning de Vries 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:

- R.G.M. Penning de Vries : Commissaris
- V.B.M. de Bok : CEO/CFO

Voorts zijn aanwezig:

- De heer P.J.M.H. Thijssens, houder van één aandeel
- De heer D. Boers

2. Voorstel tot herbenoeming van de heer D. Boers tot lid van de Raad van Commissarissen

De heer Penning de Vries licht toe dat het onverwachts terugtrekken van de heer Buné voor de functie van commissaris kort voor de op 10 april gehouden AVA ertoe heeft geleid dat de vrijgekomen commissarisfunctie niet kon worden ingevuld op deze AVA. De heer Boers heeft op de AVA aangegeven zich omwille van de continuïteit voor nog een jaar als commissaris beschikbaar te stellen.

De ondernemingsraad beveelt geen kandidaat aan en stemt in met het voorstel tot herbenoeming van de heer Boers.

Het agendapunt wordt ter stemming gebracht.

De heer Thijssens stemt in met de benoeming. Voorts zijn door de vennootschap een drietal schriftelijke stemvolmachten ontvangen, met een positief stemadvies, welke gezamenlijk 3.281.790 stemmen vertegenwoordigen. Er zijn geen stemmen tegen dit voorstel ontvangen. Hiermee wordt het voorstel tot herbenoeming van de heer Boers als lid van de Raad van Commissarissen van Neways voor de periode van maximaal een jaar unaniem aangenomen, door het aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemmen van 3.281.791. Er zijn geplaatst 9.985.706 aandelen, zodat het aantal uitgebrachte stemmen 32,9% van het aantal geplaatste aandelen en stemmen bedraagt.

De heer Boers geeft nogmaals aan graag een jaar door te gaan als commissaris van Neways, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op gebied van de voorgenomen overname van het Duitse bedrijf BuS.


3. Rondvraag en sluiting

Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag. De voorzitter sluit de bijeenkomst en bedankt de aandeelhouder voor zijn aanwezigheid.

Son, 27 mei 2014



P. Wisse
Secretaris



R.G.M. Penning de Vries
Voorzitter

Ondertekend/
d.d. 15/6/2014