

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AND INTERNATIONAL PUBLISHERS NV GEHOUDEN OP 1 FEBRUARI 2019 IN HET NOVOTEL ROTTERDAM BRAINPARK TE ROTTERDAM

Agenda

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2018 (ter bespreking)
4. Samenstelling Raad van Bestuur
 - a. Aftreden van de heer H.F. van der Linde als bestuurder. Decharge van de heer Van der Linde als lid van de Raad van Bestuur voor het door hem gevoerde bestuur (stempunt)
 - b. Voorstel tot benoeming van de heer T. Jaccoud tot bestuurder (stempunt)
5. Rondvraag
6. Sluiting

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

De **voorzitter** opent deze bijzondere vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. om 10.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. De vergadering is volgens de wettelijke verplichtingen bijeengeroepen en is rechtsgeldig. De voorzitter constateert dat er 1.977.262 aandelen vertegenwoordigd zijn, dat is 53% van het geplaatste aandelenkapitaal.

2. Mededelingen

De **voorzitter** stelt voor de vergadering in het Engels voort te zetten, gezien de aanwezigheid van een Engelstalig boardmember. **De heer Stevense** (voorzitter van de Stichting rechtsbescherming aandeelhouders) merkt op dat het zijn voorkeur heeft dat de vergadering in het Nederlands wordt gehouden, gezien het feit dat AND een Nederlands bedrijf is en ook op de Nederlandse beurs genoteerd staat. De heer Molenaar vraagt de heer Stevense of hij bezwaar heeft dat de vergadering in het Engels wordt voortgezet. Meneer Stevense heeft wel principiële bezwaren hiertegen. De voorzitter stelt dat met welnemen van de heer Stevense de vergadering in het Engels wordt gehouden, maar als de heer Stevense vragen heeft hij deze in het Nederlands kan stellen. De heer Stevense gaat hiermee akkoord.

3. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2018

De **voorzitter** vraagt de aanwezigen of er opmerkingen zijn over de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2018. De aanwezigen gaan akkoord met de inhoud van de notulen. Hij dankt Marjolein voor het opstellen van de notulen. De notulen worden bij deze vastgesteld.

4. Samenstelling Raad van Bestuur

a. Aftreden van de heer H.F. van der Linde als bestuurder

De **voorzitter** deelt mede dat Hugo van der Linde aftreedt als bestuursvoorzitter. De voorzitter brengt naar voren dat de heer Van der Linde gedechargeerd wordt voor het door hem gevoerde bestuur. Hij vraagt de aanwezigen of er behoefte is aan een formele stemming. Dat is niet het geval, dus bij acclamatie van de aanwezigen is dit bij deze bevestigd en bedankt hij Hugo voor zijn getoonde inzet.

b. Voorstel tot benoeming van de heer T. Jaccoud tot bestuurder

De **voorzitter** stelt voor om over te gaan tot de benoeming van de heer T. Jaccoud tot CEO van AND. Hij vraagt of de aanwezigen hierop willen reageren en of er behoefte is aan een formele stemming.

De heer **Stevense** heeft een aantal vragen voor de heer Jaccoud. Hij wil graag weten hoe het selectieproces is verlopen. De voorzitter stelt voor hier bij de rondvraag op terug te komen. Verder wil de heer **Stevense** graag dat de heer Jaccoud zich voorstelt. De voorzitter geeft hiervoor het woord aan de heer Jaccoud.

De heer **Jaccoud** geeft aan dat hij zich wil voorstellen in het Engels: "Goodmorning everyone. I don't speak Dutch yet, but I will learn it. So give me some time. I'm born and grew up in Switzerland, my mother tongue is France. A short background: I am an engineer. Sinds 1992 I worked in Germany, where my wife is. I learned German there. Since 1998 I've been working in Automotive, in Sales. A growing responsibility. My latest function was at TI Automotive, a supplier for Automotive parts. Where I was responsible for turning around the business in Europe. Where we manage to restructure the team and rebuild the business. This last year we managed to have tenfold of the order intake. It was a very successful growth. Then I was approached to participate to AND. I need to say that I've worked for 9 years for Navteq. I have a good background in Automotive, in management, in growth and sales and also in digital maps. So I am very excited to be part of this adventure and to take AND to the next level."

De heer **Stevense** wil graag weten of de heer Jaccoud nadat hij benaderd is voor deze functie een due diligence onderzoek heeft gedaan. De **voorzitter** vraagt of meneer **Stevense** de selectieprocedure bedoeld of de due diligences van het bedrijf.

De heer **Stevense** bedoelt het onderzoek dat de heer Jaccoud heeft gedaan voordat hij bij AND aan de slag gaat. De **voorzitter** geeft aan dat de heer Jaccoud een paar dagen bij AND is geweest om een indruk te krijgen van het bedrijf en ook de cijfers alsmede de te verwachten projecten heeft kunnen inzien. Aan het einde van de dag besloot de heer Jaccoud om zich aan te sluiten bij het bedrijf. De heer **Stevense** merkt op dat hij dit graag van de heer Jaccoud had willen horen. De **voorzitter** geeft aan dat de vraag van de heer **Stevense** over het proces ging en daarom antwoord heeft gegeven. De heer **Stevense** wil het antwoord

toch graag van de heer Jaccoud horen. De voorzitter vertaald de vraag voor de heer Jaccoud. **De voorzitter** merkt nog op dat de heer Jaccoud, gezien zijn ervaring in de Automotive, zich niet op dun ijs zal begeven.

De heer Jaccoud sluit zich hierbij aan. “The market of digital maps is changing. Digital maps are becoming more relevant then they where in the past. I’am very excited, there is a lot to do. Now maps are needed for autonomous cars, but also for smart cities and IoT (Internet of Things). Everywhere you need maps, but different maps. Not the standard old maps. I think Hugo made the right decision, put the company in the right direction. And now we have to push it further, towards managing big data en creating a new kind of map. That will be needed for the next years. There is a lot of work ahead. Not easy and hard work. But Hugo is leaving a strong team behind, so I am happy to have the chance to take it further.”

De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog vragen hebben. Omdat er verder geen vragen zijn stelt de voorzitter bij acclamatie van de aanwezigen de benoeming van de heer T. Jaccoud tot bestuurder vast.

5. Rondvraag

De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog iets willen melden voor de rondvraag.

De heer Van der Linde wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen bij AND te bedanken, maar zal dit op een later moment doen. Hij wil ook de leden van de Raad van Bestuur bedanken: “We had an excellent relationship, thank you for the many years. And I also want to thank the shareholders. Offcourse you have a critical view of what is happening. The shared price of AND is bouncing a little bit in the last period of time, but we had always a good and respectfull relationship. And again, allways aimed at the performance of the company.” **De voorzitter** bedankt Hugo voor zijn woorden.

6. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 10:20 uur. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en hij nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.