



Automotive Navigation Data

Notulen van de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van AND International Publishers N.V. gehouden op 7 juli 2017

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op vrijdag 7 juli 2017 om 10:00 uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de "**Vergadering**")
2. Mededelingen
3. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders 11 mei 2017 (*ter bespreking*)
4. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a) voorstel tot benoeming van de heer Molenaar tot commissaris (**stempunt**)
 - b) voorstel tot benoeming van de heer Fernback tot commissaris (**stempunt**)
5. Rondvraag
6. Sluiting

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Mededelingen

De voorzitter: De heer Stevense heeft vroeg in de ochtend laten weten dat hij een kwartier vertraagd is.

3. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders 11 mei 2017 (ter bespreking)

De voorzitter: Dus punt nummer 3 van de agenda, dat is de notulen van de vergadering van 11 mei jl. Dat was zes weken geleden, dat is een vrij dik pak, wij zullen daar doorheen gaan. Ik weet niet of de aandeelhouders dit voor zich hebben. We hebben toen besproken de notulen van de vergadering daarvoor, het verslag van de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in 2016. Dat was een besprekingsonderwerp. Daar zijn ook een aantal vragen over geweest. Hugo van der Linde heeft dat toen toegelicht, het jaar 2016. De financiën zijn behandeld door Arjan Stuurman, onze financiële man, die op dit ogenblik een beetje uit de roulatie is, een aantal weken, en zich laat verontschuldigen voor de vergadering. Vorig jaar is natuurlijk 2016 een uitstekend jaar geweest, qua resultaten. Er zijn een aantal vragen geweest, die zijn beantwoord. Zijn er vragen of opmerking over het verslag van de vorige vergadering? Pagina 4, 5, pagina 6. Zoals u zag, was de heer Stevense regelmatig aan het woord. Pagina 7, pagina 8, pagina 9, pagina 10, daar hebben we het ook nog even over de situatie 2015, impairment loss en het terugnemen daarvan, gehad dus de vergelijking 2015-2016 qua resultaten. Ik denk dat dat voor iedereen toen wel duidelijk is geweest. Pagina 11 ben ik intussen, reservering en dividendbeleid is toen aan de orde gekomen, € 0,15 wederom over 2016. Pagina 12, gezegd is op dit moment het aandelenkapitaal niet te vergroten. We hebben het over de corporate governance gehad. Pagina 13, de situatie met de accountant. Dus we zijn bezig nu met de selectie van de nieuwe accountant. Is daar nog iets over op dit ogenblik? We zijn bezig in het selectieproces.

Hugo van der Linde: Nee, dat loopt.

De voorzitter: Dat loopt. Dus dat was pagina 13. Pagina 14, dat waren een paar stempunten. Pagina 15, de huidige gang van zaken is daar toegelicht. Het is allemaal natuurlijk zes weken geleden, dus wat dat betreft, is het niet veel veranderd in de tussentijd. Pagina 17, pagina 18, pagina 19, pagina 20. Zijn er vragen of opmerkingen? Geen vragen of opmerkingen. Met dank voor het secretariaat zijn ze hiermede geaccordeerd.

4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De voorzitter: Samenstelling van de Raad van Commissarissen, punt nummer 4 van de agenda. Ja, we hebben dus als AND de laatste paar jaar met twee mensen de Raad van Commissarissen gevormd. Daarvoor drie, Piet Middelhoven was toen commissaris. Ja gegeven alle ontwikkelingen in de markt, de mogelijkheden die het bedrijf heeft, hebben we dus gedacht om het aantal commissarissen, dus nieuwe commissarissen aan te trekken en dus het aantal commissarissen ook uit te breiden. Daarbij komt dat ik zelf dus bezig ben mijn zaken af te bouwen en eindelijk aan een echt pensioen toe te komen en mijn handicap een beetje te kunnen bijschaven, zodat ik me beter kan fatsoeneren en daar een golfwedstrijdje mee kan doen. Dus dat gaat zich aan het einde van het jaar afspelen. Dan is mijn normale termijn al voorbij. Dat is ruim acht jaar overigens. Ik ben zelf een voorstander moet ik zeggen, in Nederland is dat twaalf jaar maximaal, maar ik vind het Engelse systeem dat men ook in Hong Kong heeft van termijnen van drie jaar, drie keer drie, waarbij je na iedere drie jaar beoordeelt of een commissaris wel of niet functioneert, vind ik op zich redelijk optimaal, maar acht jaar is een mooie periode en we zijn buitengewoon blij dat we dus een paar ervaren commissarissen hebben kunnen vinden met zeer relevante ervaring in zowel het vakgebied als in het algemeen begeleiden van bedrijven. Dat ook gegeven natuurlijk de positie waarin AND verkeert. We zijn een klein bedrijf met op zich een groot potentieel in een markt die bezig is nieuwe vormen te vinden. Het aantal partijen dat in deze markt als klanten opereert is aan de ene kant beperkt en tegelijkertijd enorm. Aan de andere kant is er natuurlijk de situatie dat je ziet dat er een zoektocht gaande is naar standaarden, naar de langeretermijn toekomst, en in dat kader zijn we dus ook bijzonder blij dat we mensen gevonden hebben die ons daarin ook kunnen begeleiden en ook een toezichthoudende rol kunnen spelen.

a) Voorstel tot benoeming van de heer Molenaar tot commissaris (stempunt)

De voorzitter: Dus we hebben het voorstel van twee commissarissen. In de eerste plaats de benoeming van de heer Molenaar. De heer Molenaar, zoals beschreven is in de stukken, heeft een uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven aan de financiële kant in het begeleiden van bedrijven op diverse

niveaus. Het staat beschreven hier in de stukken, o.a. bezig geweest met HES Beheer, een bekende Rotterdamse onderneming die genoteerd was op de Euronext Amsterdam. Daarnaast heeft hij posities bekleed bij Delta Lloyd, ING Barings, Kempen & Co, Asterix Europe Fund en op dit ogenblik is hij lid van de Raad van Toezicht van Kempen Beleggingsfondsen en Tradewind Equity Fund. Hij heeft geen aandelen van AND en het voorstel is om hem tegen de bekende voorwaarden te benoemen tot commissaris van de onderneming. Kees had je zelf nog iets willen toevoegen?

De heer Molenaar: Dat lijkt me een redelijk compleet overzicht.

De voorzitter: Oké. Dus dan breng ik in stemming de benoeming van de heer Molenaar tot commissaris met ingang van heden. Iedereen mee eens? Geaccepteerd.

b) Voorstel tot benoeming van de heer Fernback tot commissaris (stempunt)

De voorzitter: Het volgende voorstel is het voorstel van, en nu ga ik even het curriculum vitae erbij pakken, Sean Fernback. He's got more than ten years Executive experience in mapping location navigation industry and also in the consumer and automotive sector. From 2006 till 2014 he worked with TomTom, Vice President Hardware engineering and Senior Vice President Engineering & Product Development. He started in 2014 as a Senior Vice President Consumer at the HERE company and in 2015 was appointed interim CEO. So he was in charge of the sale of HERE, which was eventually taken over by BMW, Daimler and Audi, the German carmakers as we all know. So he's at the moment a board member of Mapcode Foundation. He hasn't got any shares in AND. Ik neem aan dat iedereen ook dit gehoord heeft en begrijpt in het Nederlands. Kunnen wij stemmen over de benoeming van Sean Fernback as a director on the supervising board starting today. Can we agree? Oké. Congratulations gentlemen, from now on, you're on the board of this beautiful company.

5. Rondvraag

De voorzitter: Oké. Are there any questions for 'de rondvraag'? Het is 10.15 uur. We verwachten de heer Stevense, maar hij was een kwartier later geloof ik, net op tijd voor de koffie. Are there any questions for 'de rondvraag'? Geen.

6. Sluiting

De voorzitter: Dan dank ik iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en we zullen de company voortzetten op een manier die de aandeelhouders hopelijk tot tevredenheid zal stemmen. Dank u wel voor uw aanwezigheid en tot de volgende bijeenkomst.