



**Buitengewone Algemene
vergadering van
aandeelhouders 2016**

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op maandag 10 oktober 2016 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 12 mei 2016 (*ter bespreking*)
4. Voorstel tot benoeming van de heer B.J. Glick tot lid van de Raad van Commissarissen (**stempunt**)
5. Rondvraag
6. Sluiting

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de Vergadering van 12 mei 2016 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van AND International Publishers N.V. (de “**Vennootschap**”) (www.and.com) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax nr. 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van deze stukken worden verstrekt.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op maandag 12 september 2016 (de “**Registratiedatum**”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hier na te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (“Euroclear Nederland”) intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk maandag 3 oktober 2016, 12.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een schriftelijke volmacht. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient evenals bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Een aandeelhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Deze volmacht dient uiterlijk maandag 3 oktober 2016 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING BANK N.V. (email: iss.pas@ing.nl). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: ava@and.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel: 010-8851200) en via de website van de Vennootschap (www.and.com). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.795.352,75 bestaande uit 3.727.137 gewone aandelen van elk € 0,75 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.727.137.

Toelichting bij de agenda

Agendapunt 4 zal op de Vergadering in stemming worden gebracht.

Agendapunt 3

Voorgesteld wordt de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2016 vast te stellen.

Agendapunt 4

De Raad van Commissarissen heeft geen gebruik gemaakt van haar recht ten minste twee personen voor de bestaande vacature voor te dragen. Als gevolg daarvan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Het voorstel strekt tot benoeming van de heer B.J. Glick als lid van de Raad van Commissarissen per 10 oktober 2016.

Barry J. Glick heeft meer dan 30 jaar ervaring in de kaarten, locatie en navigatie industrie. In 1994 was hij oprichter en CEO van GeoSystems Global Corporation en realiseerde de initiële financiering en de doorbraak van haar consumentenwebsite MapQuest.com, alsook de B2B successen bij de Fortune 500 bedrijven. Als resultaat van deze successen ging GeoSystems in 1999 naar de beurs en werd in 2000 overgenomen door AOL/Time Warner. De heer Glick werd daarna CEO van Webraska Mobile Technologies, Inc., een pionier in off-board navigatie en location based services. Webraska werd later verkocht aan Sanef (onderdeel van de Abertis groep), de nummer één transport en telecom infrastructure management operator in Europa.

Vervolgens werd de heer Glick Vice President van Internet, Mobile and Media Products voor NAVTEQ, één van de grootste kaartmakers ter wereld, welke indertijd in 2008 door Nokia werd overgenomen.

Als CEO van ALK was de heer Glick in 2013 verantwoordelijk voor de verkoop van ALK aan Trimble. Momenteel is de heer Glick werkzaam als President van PTV America, Inc. en als partner of bestuurslid bij GeoCodex, LLC; Location, Inc.; Carillon Ventures, LLC; en Spatial Justice Resources, Inc.

Barry heeft geografie gestudeerd aan de Cornell University en promoveerde in de State University of New York.

De heer B.J. Glick houdt geen aandelen in AND International Publishers N.V.

Het voorstel is dat de heer B.J. Glick als lid van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 mei 2016 vastgestelde bezoldigingsbeleid een bezoldiging van EUR 15.000 per jaar ontvangt.

Gelet op het voorgaande wordt het voorstel gedaan de heer B.J. Glick te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar, daarmee tot en met 10 oktober 2020.

Routebeschrijving naar Novotel Rotterdam Brainpark

Per auto:

vanuit Utrecht/Den Haag:

Neem de A20 richting Rotterdam en dan de A16 naar Dordrecht. Volg Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum. Neem de afrit 25 Capelle a/d IJssel/Centrum en volg Centrum. Neem afrit Brainpark. Het hotel ligt aan uw rechterzijde.

vanuit Dordrecht/Breda:

Neem de A16 richting Rotterdam en volg Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum. Neem afrit 25 Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum en volg Centrum. Neem afrit Brainpark. U ziet het hotel aan uw rechterzijde.

Parkeergelegenheid: privé parkeerterrein – omheinde privé parkeerplaats

Openbaar vervoer:

Metro: Station Kralingse Zoom

Bus: Lijn 14 – halte HES

Adresgegevens

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Tel:+31 (0)10 250 9002

