

## **Oproep tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van:**

Neways Electronics International N.V.  
Statutair gevestigd te Eindhoven - feitelijk te Son

te houden op donderdag 16 april 2020 om 14.00 uur in het Evoluon, Noord Brabantlaan 1A te Eindhoven.

### **Agenda**

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019
3. Mededelingen door en verslag van de Raad van Commissarissen
4. Vragen naar aanleiding van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen, alsmede over de jaarrekening 2019
5. Corporate Governance
6. Jaarstukken 2019
  - 6.1 Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag\*
  - 6.2 Vaststelling van de jaarrekening\*
  - 6.3 Vaststelling van het dividendvoorstel\*
7. Bezoldigingsbeleid
  - 7.1 Voorstel tot aanpassing en vastlegging van het bezoldigingsbeleid\*
  - 7.2 Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen\*
8. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid\*
9. Voorstel tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht\*
10. Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht\*
11. Benoeming accountant voor het boekjaar 2020\*
12. Samenstelling Raad van Commissarissen:
  - voorstel tot herbenoeming van de heer Henk Scheepers\*
  - voorstel tot benoeming van de heer Hans BÜthker\*
  - voorstel tot benoeming van mevrouw Karin de Jong\*
13. Rondvraag / Sluiting

\* Onderwerpen geagendeerd ter stemming. De overige onderwerpen staan op de agenda ter bespreking.

Het bestuursverslag en de jaarrekening over 2019 zijn vanaf 05 maart 2020 ter inzage op onze website [www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com). De notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zijn gepubliceerd op onze website.

### **Registratietijdstip**

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op dinsdag 19 maart 2020, 17.30 uur, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor aandeelhouders is als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip bij de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair").

Houders van aandelen die de vergadering in persoon wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 9 april 2020 om 17.00 uur aanmelden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de eigen bank bij ABN AMRO Bank N.V. Bij deze aanmelding dient de Intermediair waarbij hun aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. worden geadmistreerd, uiterlijk 10 april 2020 om 12.00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen aan toonder Neways Electronics International N.V. dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden wordt en ter registratie aangemeld wordt. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Indien u de vergadering niet kunt bijwonen, dan kunt u, onverminderd het hierboven bepaalde omtrent registratie en aanmelding, tot uiterlijk 9 april 2020 om 17.00 uur een (elektronische) volmacht sturen aan ABN AMRO Bank N.V. (Huispostcode HQ7212), Postbus 283, 1000 EA te Amsterdam of per e-mail aan [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

Son, 05 maart 2020

Raad van Bestuur

*Bijlage: toelichting agenda*

## TOELICHTING AGENDA

### **Agendapunt 5**

#### *Corporate Governance*

In het jaarverslag is een aparte paragraaf opgenomen waarin de hoofdlijnen van de Corporate Governance structuur van de vennootschap zijn uiteengezet. Hierin is tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice bepalingen van de code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Er hebben in 2019 geen wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van 2018, hetgeen erin heeft geresulteerd dat het aantal afwijkingen van de best practice bepalingen onveranderd is gebleven. Op de website wordt eveneens aandacht besteed aan de Corporate Governance structuur van de vennootschap.

### **Agendapunt 6.1**

#### *Adviserende stemming inzake het bezoldigingsverslag*

Het bezoldigingsverslag over 2019 is opgenomen als onderdeel van het jaarverslag 2019 en zal op de vergadering worden toegelicht. Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. Op grond daarvan wordt het bezoldigingsverslag aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd ter adviserende stemming.

### **Agendapunt 6.3**

#### *Vaststelling van het dividendvoorstel*

Met inachtneming van het geldende dividendbeleid wordt door de Raad van Bestuur voorgesteld om ten laste van de uit de jaarrekening blijvende reserve ingehouden winst een dividend uit te keren van € 0,28 per aandeel. Het dividend zal worden uitgekeerd in contanten. Het aandeel zal ex-dividend noteren op 20 april 2020. Vanaf 4 mei 2020 zal betaling van het dividend plaatsvinden.

### **Agendapunt 7.1**

#### *Voorstel tot aanpassing en vastlegging van het bezoldigingsbeleid*

Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur is op 18 april 2017 en de huidige bezoldiging van de Raad van Commissarissen is op 10 april 2014 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. In deze wet worden onder meer nieuwe voorwaarden gesteld aan het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur.

De belangrijkste wetswijzigingen zijn:

- Ten aanzien van de geldigheidsduur is bepaald dat tenminste elke vier jaar een nieuw bezoldigingsbeleid dient te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Het huidige bezoldigingsbeleid heeft een geldigheidsduur van 5 jaar).
- Voor een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid is ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist tenzij in de statuten een lagere meerderheid is voorgeschreven (art 2:135a lid 2 BW);
- Toevoeging van het adviesrecht vanuit de Ondernemingsraad (Burgerlijk Wetboek art 2:135a lid 3); en
- Toevoeging van een toelichting op de wijze waarop in het bezoldigingsbeleid rekening is gehouden met (i) identiteit, missie en waarden van de vennootschap, (ii) de beloningsverhoudingen binnen de vennootschap en (iii) het maatschappelijke draagvlak.

In aanvulling op het voorstaande verlangt de Wet tot implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn dat ook voor de Raad van Commissarissen een bezoldigingsbeleid wordt vastgelegd. In anticipatie op die vastlegging is in 2019 door een externe partij een benchmark onderzoek gedaan gebaseerd op de ASxX fondsen genoteerd op de Euronext Amsterdam, middels een vergelijking van vaste vergoedingen op mediaan niveau. Uit voormeld onderzoek is naar voren gekomen dat de navolgende bezoldiging als marktconform wordt aangemerkt:

- Voorzitter Raad van Commissarissen: € 60.000; en
- Overige leden van de Raad van Commissarissen: € 42.000

Voorgesteld wordt het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen en tevens voor de Raad van Commissarissen een dergelijk beleid vast te leggen, met inachtneming van het hierboven bepaalde.

Aangezien in de statuten van Neways geen lagere meerderheid van stemmen is voorgeschreven, is voor de vaststelling van het bezoldigingsbeleid een meerderheid van tenminste drievierden van de uitgebrachte stemmen vereist. De ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht over het voorliggende voorstel tot aanpassing en vastlegging van het bezoldigingsbeleid.

Het volledige voorgestelde bezoldigingsbeleid is opgenomen als bijlage bij deze agenda en is te raadplegen via de website van de vennootschap [www.neways.nl](http://www.neways.nl).

### **Agendapunt 7.2**

#### *Voorstel tot aanpassing bezoldiging Raad van Commissarissen*

In lijn met het vastgelegde bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen als bedoeld in agendapunt 7.1, wordt voorgesteld de huidige bezoldiging van de leden Raad van Commissarissen aan te passen en vast te stellen als volgt:

- Voorzitter Raad van Commissarissen: van € 40.000 naar € 60.000; en
- Overige leden van de Raad van Commissarissen: van € 30.000 naar € 42.000.

#### **Agendapunt 10**

*Aanwijzing Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht*

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van de statuten en artikel 96 en 96a boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – te besluiten om aandelen uit te geven en/of rechten tot het nemen van aandelen te verlenen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Deze aanwijzing geldt voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 16 oktober 2021 en voor een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 16 april 2020 plus een additionele 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op 16 april 2020 indien de uitgifte en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen plaatsvindt in verband met of ter gelegenheid van fusies of overnames.

#### **Agendapunt 11**

*Benoeming accountant voor het boekjaar 2020*

KPMG Accountants N.V. is aangesteld als externe accountant vanaf boekjaar 2015. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben de uitvoering van de accountantscontrole beoordeeld. Op basis daarvan wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld om de huidige accountant, KPMG Accountants N.V., te herbenoemen als externe onafhankelijke accountant voor het boekjaar 2020. Een vertegenwoordiger van KPMG Accountants N.V. zal aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.

#### **Agendapunt 12**

*Samenstelling Raad van Commissarissen:*

- *voorstel tot herbenoeming van de heer Henk Scheepers*

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 april 2020 eindigt de tweede 4-jarige zittingsduur van de heer Henk Scheepers als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Scheepers heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming voor een periode van 2 jaar. Vanaf 2015 tot heden is de heer Scheepers voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Scheepers heeft in zijn 8-jarige periode blijk gegeven van een deskundige visie op het ondernemingsbeleid en de bedrijfsvoering en beschikt bovendien over de juiste kwaliteiten als voorzitter.

De ondernemingsraad (Centraal Overleg Neways; CON) heeft medegedeeld de herbenoeming van de heer Scheepers te ondersteunen. De Raad van Commissarissen draagt de heer Scheepers voor om te herbenoemen als commissaris voor de komende periode van twee jaar, onder de opschortende voorwaarden dat (i) de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen ten einde een aanbeveling te doen, en (ii) dat de ondernemingsraad geen kandidaat aanbeveelt en geen uitstel van de voordracht verlangt ten einde een aanbeveling te doen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Scheepers overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

De heer Scheepers is op dit moment Voorzitter van de Supervisory Board van Solliance. De heer Scheepers vervult met zijn kennis van de sector, bedrijfskundige en bestuurlijke ervaring een waardevolle positie binnen de Raad van Commissarissen van Neways. Hij bezit geen aandelen van Neways. De Raad van Commissarissen heeft het functioneren van de heer Scheepers besproken en unaniem besloten om hem voor te dragen voor een herbenoeming voor een nieuwe zittingstermijn van 2 jaren.

- *voorstel tot benoeming van de heer Hans BÜthker*

Gedurende 2019 heeft de Raad van Commissarissen zich georiënteerd op het vinden van een geschikte kandidaat, die de heer Penning de Vries als commissaris zou kunnen vervangen. De Raad van Commissarissen heeft de heer Hans BÜthker bereid gevonden zich in 2020 als kandidaat beschikbaar te stellen. De heer BÜthker heeft brede ervaring opgedaan in bestuursfuncties in de semiconductor industry en de aerospace industry, onder andere bij Stork, Fokker en in zijn huidige functie als CEO bij GKN Aerospace. De heer BÜthker is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Fokker en bestuurslid van de FME werkgeversorganisatie in de technology industry. De heer BÜthker zal met zijn kennis van de sector, bedrijfskundige en bestuurlijke ervaring een waardevolle aanvulling zijn op de Raad van Commissarissen van Neways.

De heer BÜthker past in de profielschets van de Raad van Commissarissen en is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. De heer BÜthker is geboren in 1964 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij bezit geen aandelen van Neways.

De ondernemingsraad (Centraal Overleg Neways; CON) heeft medegedeeld de voordracht van de heer BÜthker te ondersteunen. De Raad van Commissarissen verwacht met de kandidaatstelling van de heer BÜthker een waardige vervanger te hebben gevonden. De Raad van Commissarissen draagt de heer Hans BÜthker voor om te benoemen als commissaris voor

de komende periode van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen teneinde een aanbeveling te doen.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om de heer Bütcher overeenkomstig deze voordracht te benoemen.

- *voorstel tot benoeming van mevrouw Karin de Jong*

De Raad van Commissarissen heeft zich georiënteerd op het vinden van een vierde commissaris. De Raad van Commissarissen heeft mevrouw Karin de Jong bereid gevonden zich in 2020 als kandidaat beschikbaar te stellen. Mevrouw de Jong heeft een brede internationale ervaring op financieel gebied, waaronder ook fiscale zaken. Voorts heeft zij veel ervaring met due diligence en acquisities. In haar huidige functie is zij CFO bij Fagron N.V. in de farmaceutische sector. Mevrouw de Jong zal met haar kennis en ervaring op financieel gebied en haar bestuurlijke ervaring een waardevolle aanvulling zijn op de Raad van Commissarissen van Neways.

Mevrouw de Jong past in de profielschets van de Raad van Commissarissen en is onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Mevrouw de Jong is geboren in 1979 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij bezit geen aandelen van Neways.

De ondernemingsraad (Centraal Overleg Neways; CON) heeft medegedeeld de voordracht van mevrouw de Jong te ondersteunen. De Raad van Commissarissen verwacht met de kandidaatstelling van mevrouw de Jong een waardige aanvulling te hebben gevonden en draagt mevrouw de Jong voor om te benoemen als commissaris voor de komende periode van vier jaar, onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit geen kandidaat aan te bevelen en geen uitstel van de voordracht te verlangen teneinde een aanbeveling te doen.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt derhalve voorgesteld om mevrouw de Jong overeenkomstig deze voordracht te benoemen.