

**Stemverantwoording Algemene Vergadering
ICT Groep NV 15 mei 2019**

AGENDA		STEMMING	STEM	TOELICHTING
1.	Opening en mededelingen			
2.	Jaarrekening en verslag over het boekjaar 2018			
a.	Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2018			
b.	Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2018			
c.	Bespreking van de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018			
d.	Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018	Ja	Voor	
3.	Bespreking reserverings- en dividendbeleid en voorstel tot uitkering van dividend	Ja	Voor	
4.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
5.	Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar	Ja	Voor	
6.	Samenstelling Raad van Commissarissen			
a.	Voorstel tot uitbreiding van het aantal commissarissen van vier naar vijf leden	Ja	Voor	
b.	Kennisgeving vacatures in de Raad van Commissarissen			
c.	Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene vergadering			
d.	Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen personen			
e.	Voorstel tot herbenoeming van de heer Th.J. van der Raadt als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
f.	Voorstel tot benoeming van de heer W.N. van de Bunt als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
g.	Voorstel tot benoeming van mevrouw A. de Vries-Schipperijn als lid van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
7.	Bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen	Ja	Voor	
8.	Herbenoeming van de externe accountant van de vennootschap	Ja	Voor	
9.	Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal	Ja	Voor	
10.	Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomstige voorkeursrecht			
a.	Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen	Ja	Voor	
b.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	Ja	Voor	
c.	Aanwijzing tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties	Ja	Voor	
d.	Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten	Ja	Voor	
11.	Rondvraag			
12.	Sluiting			

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.