

## **IEX Group N.V.**

### **Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

**Datum:** 30 december 2016

**Locatie:** Joan Muyskenweg 22 te Amsterdam

#### **Aanwezig namens IEX Group N.V.:**

De heer P.P.F. de Vries	Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder
De heer P.Th.B.M. van Sommeren	Uitvoerend bestuurder
De heer G.P. Hettinga	Niet-uitvoerend bestuurder
De heer M.J.A. Verbeek	Secretaris

#### **1. Opening**

De heer De Vries opent als voorzitter om 10:42 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De oproeping voor deze vergadering is gedaan conform de geldende wet- en regelgeving. De aandeelhouders hebben van de te behandelen onderwerpen kennis kunnen nemen, ten kantore van de vennootschap, bij ABN Amro in Amsterdam en via [www.iexgroup.nl](http://www.iexgroup.nl), zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen krachtens het bepaalde in de statuten. Er zijn geen voorstellen van aandeelhouders binnen gekomen, als bedoeld in artikel 27 van de statuten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn vandaag vier aandeelhouders aanwezig vertegenwoordigend 2.564.057 aandelen en evenzoveel stemmen, op een totaal uitstaand aantal aandelen van 3.636.582. Dat betekent dat circa 70,5% van het aantal stemmen vertegenwoordigd is.

#### **2. Benoeming drs. Dhr. J.P. van Oudheusden tot uitvoerend lid van de Raad van Bestuur**

De voorzitter meldt dat de beloning voor de heer Van Oudheusden in lijn ligt met de overige uitvoerende leden van de Raad van Bestuur. Dat is in dit geval een vaste vergoeding van 150.000 euro, waarbij is afgesproken dat de heer Van Oudheusden een vergoeding krijgt van maximaal een keer zijn vaste beloning bij onvrijwillig vertrek binnen een jaar en negen maanden bij onvrijwillig vertrek na een jaar. Daarnaast is er gekeken of er op enig moment aan de heer Van Oudheusden opties kunnen worden aangeboden op aandelen IEX Group, zodat hij profiteert van een positieve ontwikkeling van de beurskoers. Verder heeft hij geen tekenbonus of andere variabele beloningen in het vooruitzicht gesteld gekregen. De heer Van Oudheusden is aangetrokken voor een het ontwikkelen van nieuwe diensten en het opzetten van IEX Group als Fintechplatform. Voor nadere informatie verwijst de voorzitter naar de toelichting. De voorzitter geeft de vergadering gelegenheid om vragen te stellen omtrent de aanstelling van de heer Van Oudheusden.

De heer Jorna vraagt zich af hoe IEX Group bij de heer Van Oudheusden is gekomen.

De voorzitter geeft aan dat de heer Van Oudheusden al geruime tijd samenwerkt met IEX sinds hij is aangetreden bij RBS. De heer Van Sommeren (CEO) kent de heer Van Oudheusden al ruim 10 jaar en hij weet daarom wat hij in huis haalt. De heer Van Oudheusden stond al geruime tijd op het wensenlijstje van de volledige Raad van Bestuur en ze zijn erg blij dat hij eindelijk kan toetreden tot het IEX management.

De heer Jorna betreurt het dat de heer Van Oudheusden zelf niet aanwezig is om zijn vragen te beantwoorden. Hij zou graag weten wat de beweegredenen van de heer Van Oudheusden zijn om de overstap te maken van BinckBank naar IEX Group, een relatief kleine partij vergeleken met de vorige werkgevers van de heer Van Oudheusden.

De heer Jorna vraagt zich af welke producten en diensten IEX Group moet leveren, zodat de heer Van Oudheusden een toegevoegde waarde is bij IEX Group.

De voorzitter merkt op dat nadere informatie over nieuwe producten of diensten zal worden verstrekt op het moment dat deze worden geïntroduceerd. IEX Group zit op dit moment in een investeringsfase. Daarvoor moeten stappen worden gezet, een van die stappen is het aan boord halen van hele goede mensen. Het aannemen van de heer Van Oudheusden is zo'n stap.

De heer Jorna vraagt zich af of de aanstelling van de heer Van Oudheusden niet te zwaar drukt op het resultaat van IEX Group.

De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is en dat de kost voor de baat uitgaat. IEX verwacht dat de versterking van de organisatie en het management positief zullen bijdragen aan de ontwikkeling en de winstgevendheid van IEX op lange termijn. Voorts merkt hij op dat iedere executive bestuurder van IEX Group actief meewerkt binnen de organisatie.

De heer Jorna vraagt zich af hoe de aanstelling van de heer Van Oudheusden zich verhoudt tot de positie van de heer Inberg, die ook is aangetrokken.

De heer Van Sommeren geeft aan dat beide posities elkaar niet in de weg zitten. De heer Inberg beschikt over uitgebreide kennis van de markten en gebruikt deze kennis om de content van IEX Group naar een hoger plan te brengen. De heer Jorna kan ook dagelijks artikelen lezen van de heer Inberg op de website. De heer Van Oudheusden zal meer achter de schermen opereren, waar hij aan ontwikkeling van producten en diensten zal werken.

De voorzitter stelt voor tot stemming over te gaan.

De vergadering stemt unaniem in met het voorstel de heer Van Oudheusden te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.

### **3. Rondvraag**

De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen over zaken die nog niet aan de orde zijn geweest.

De heer Jorna zou graag zien dat de Code wat nauwkeuriger wordt nageleefd.

Voorts gaat de heer Jorna in breder verband op grootaandeelhouder Value8 in. De voorzitter vraagt of de VEB HAL op dezelfde wijze volgt als Value8. De heer Jorna geeft aan dat hijzelf ook kritisch is op HAL en de transparantie van HAL. De voorzitter geeft aan dat de notulen van de AVA van HAL niet online staan. De heer Jorna zegt dat deze telefonisch kunnen worden opgevraagd en dan worden toegezonden.

### **4. Sluiting**

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 11:27 uur.