

Oproeping

voor de jaarlijkse algemene vergadering van TomTom N.V. (de "Vennootschap") welke virtueel gehouden zal worden op **maandag 15 juni 2020 om 14.00 uur** ("de Algemene Vergadering")

Agenda

1. Opening en mededelingen

Bespreking van het boekjaar 2019

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019
3. Dividendbeleid
4. Beloning in het boekjaar 2019 stempunt

Jaarrekening 2019

5. Vaststelling van de jaarrekening 2019 stempunt
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur stempunt
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen stempunt

Beloningsbeleid

8. Aanpassing Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur stempunt
9. Aanpassing Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen stempunt

Samenstelling van de Raad van Bestuur

10. Herbenoeming van de heer De Taeye als lid van de Raad van Bestuur stempunt

Statuten

11. Voorstel tot wijzigen van de statuten van de Vennootschap stempunt

Aandelen

12. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap stempunt
13. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) voor algemene doeleinden stempunt
14. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 13 stempunt
15. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen tot tien procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) allianties stempunt
16. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 15 stempunt
17. Rondvraag
18. Sluiting



TomTom N.V. roept vandaag zijn jaarlijkse Algemene Vergadering ("Algemene Vergadering") op, die dit jaar volledig virtueel zal plaatsvinden. TomTom is van mening dat een virtuele bijeenkomst de meest prudente beslissing is, gezien de huidige richtlijnen van de Nederlandse regering rondom de COVID-19 pandemie. Een virtuele bijeenkomst voorkomt onnodige gezondheidsrisico's voor alle deelnemers.

Aandeelhouders kunnen de Algemene Vergadering bijwonen, eraan deelnemen en hun stem uitbrengen door middel van elektronische communicatiemiddelen. De procedure voor registratie en vertegenwoordiging tijdens de Algemene Vergadering is hieronder opgenomen. Tijdens de Algemene Vergadering is interactie met aandeelhouders mogelijk in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, welke op 24 april 2020 in werking is getreden. TomTom's Virtual General Meeting Policy is van toepassing op alle aandeelhouders die de Algemene Vergadering willen bijwonen, eraan willen deelnemen en hun stem op de verschillende besluiten willen uitbrengen via het online platform. Deze policy is te vinden op onze website.

Vergaderstukken

De volgende stukken zijn te raadplegen op onze website en via <https://ing.evo-platform.com/tomtom> of www.securitiesinfo.com

- De agenda van de Algemene Vergadering;
- De toelichting op de agenda, met daarin onder meer opgenomen de gegevens betreffende het voorgedragen lid van de Raad van Bestuur en de belangrijkste elementen van zijn beloningspakket;
- TomTom's jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019;
- Het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en het Beloningsbeleid van de Raad van Commissarissen; en
- Een drieluik, zowel in het Nederlands als in een niet-officiële Engelse vertaling, met de voorgestelde statutenwijziging van de Vennootschap (ook beschikbaar via TomTom); en
- De Virtual General Meeting Policy.

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering (de "Aandeelhouders") gelden personen die (i) per **18 mei 2020**, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratie Datum"), als zodanig zijn ingeschreven in een van hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

Registratie en aanmelding

De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de Registratie Datum blijken.

Aandeelhouders die deze vergadering virtueel wensen bij te wonen dan wel zich ter vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen zich **vanaf 19 mei 2020 tot en met uiterlijk 8 juni 2020 vóór 12.00 uur** als volgt te registreren. Aandeelhouders dienen zich schriftelijk aan te melden via <https://ing.evo-platform.com/tomtom> of dienen contact op te nemen met de intermediair die hun aandelen in administratie houdt. Aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel wensen bij te wonen zijn verplicht om een telefoonnummer en e-mailadres aan ING te verstrekken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van ING. Indien de intermediair elektronisch stemmen niet ondersteunt, dan is het virtueel bijwonen van de Algemene Vergadering mogelijk niet beschikbaar.

De intermediairs dienen **uiterlijk op 8 juni 2020 vóór 12.00 uur** aan ING een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratie Datum wordt gehouden en het aantal aandelen dat ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens (inclusief het telefoonnummer en e-mailadres) van de betreffende Aandeelhouders te vermelden en of deze Aandeelhouders zich ter vergadering laten vertegenwoordigen of virtueel wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, teneinde hun aandeelhouderschap per de Registratie Datum efficiënt te kunnen verifiëren.

Virtuele aanwezigheid - Inloggegevens

Aandeelhouders die deze vergadering virtueel wensen bij te wonen dienen de hieronder beschreven procedure te volgen:

- Vanaf **9 juni 2020** tot uiterlijk **12 juni 2020 om 14:00 uur** kunnen Aandeelhouders inloggegevens aanvragen voor het Lumi AGM Platform via: www.smartagm.com, waar aandeelhouders een identificatie- en verificatieproces zullen doorlopen om deze inloggegevens te verkrijgen; en
- De persoonlijke gebruikersnaam wordt 24 uur voor de Algemene Vergadering per e-mail verzonden samen met de weblink naar het Lumi AGM Platform (web.lumiagm.com).

Verdere informatie en uitleg zal voor 9 juni ook beschikbaar worden gesteld op onze website en op het ING EVO registratieplatform.

Aandeelhouders worden verzocht de inloggegevens **vóór 12 juni 2020 om 14.00 uur** aan te vragen. Aandeelhouders die de inloggegevens niet voor dit tijdstip hebben aangevraagd, kunnen de Algemene Vergadering niet bijwonen via het Lumi AGM Platform.



Virtuele aanwezigheid – Algemene Vergadering

Aandeelhouders kunnen de Algemene Vergadering bijwonen door (1) in te loggen op de browserversie van het Lumi AMG Platform (web.lumiagm.com) of (2) door hun smartphone of tablet te gebruiken door de Lumi AGM-app te downloaden. De Lumi AGM-app is alleen beschikbaar voor Android- en iOS-apparaten en kan worden gedownload via de Google Play Store of de App Store door te zoeken op: "Lumi AGM". De Aandeelhouders kunnen de ontvangen inloggegevens gebruiken om toegang te krijgen tot het Lumi AGM Platform of in de Lumi AGM-app.

De Virtual General Meeting [Policy](#) is van toepassing op aandeelhouders die de Algemene Vergadering bijwonen via het Lumi AGM-platform of via de Lumi AGM-app.

Stemmen per volmacht

Aandeelhouders die geregistreerd zijn conform bovenvermelde procedure, kunnen zich via <https://ing.evo-platform.com/tomtom> tijdens de Algemene Vergadering door notaris mevrouw mr. C. Hagendijk (of haar waarnemer) van Mr M.J. Meijer c.s, notarissen laten vertegenwoordigen. De elektronische volmacht dient **uiterlijk op 8 juni 2020 vóór 12.00 uur** te zijn verzonden.

Elektronisch stemmen

In overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, welke op 24 april 2020 in werking is getreden, biedt de Vennootschap de Aandeelhouders de mogelijkheid om tijdens de Algemene Vergadering hun stem uit te brengen door middel van elektronische communicatiemiddelen. Aandeelhouders die geregistreerd zijn conform bovenvermelde procedure, kunnen online stemmen via (1) het Lumi AGM-platform (web.lumiagm.com) of (2) de Lumi AGM-app.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Voor virtuele toegang tot de Algemene Vergadering, kunnen Aandeelhouders inloggen op maandag 15 juni 2020 vanaf 13:00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14:00 uur. Aandeelhouders dienen te zijn ingelogd op het Lumi AGM Platform of in de Lumi AGM-app vóór 14:00 uur. Na dit tijdstip is virtuele toegang niet meer mogelijk. Aandeelhouders die na 14:00 uur inloggen kunnen hun stem niet meer uitbrengen, maar hebben wel toegang tot de livestream van de Algemene Vergadering.

Vragen stellen over agendapunten

De Vennootschap nodigt Aandeelhouders uit om vragen met betrekking tot stempunten op de agenda voorafgaand aan de Algemene Vergadering te stellen aan ir@tomtom.com, **vóór vrijdag 12 juni 2020 om 14.00 uur**. Deze vragen zullen tijdens de Algemene Vergadering behandeld worden. Aandeelhouders zullen tijdens de Algemene Vergadering via een chatbox vervolgvragen kunnen stellen op eerder ingediende vragen.

Amsterdam, 4 mei 2020

TomTom N.V.
De Raad van Bestuur

