

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de “Vennootschap” of “TomTom”) welke gehouden zal worden op het hoofdkantoor van de Vennootschap, De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam op **dinsdag 15 april 2025 om 10:00** (de “Algemene Vergadering”).

1. Opening en mededelingen

Bespreking van het boekjaar 2024

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024
3. Dividendbeleid
4. Adviserende stem met betrekking tot het 2024 Remuneratierapport **stempunt**

Jaarrekening 2024

5. Vaststelling van de jaarrekening 2024 **stempunt**
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur **stempunt**
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen **stempunt**

Samenstelling van de Raad van Bestuur

8. Herbenoeming van Harold Goddijn als lid van de Raad van Bestuur **stempunt**

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

9. Benoeming van Pete Thompson als lid van de Raad van Commissarissen **stempunt**

Aandelen

10. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap **stempunt**
11. 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**
12. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 11 **stempunt**

Benoeming externe accountant

13. Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het uitvoeren van de *assurance*-beoordeling van de duurzaamheidsverklaringen van de Vennootschap voor de boekjaren 2025 en 2026 **stempunt**
14. Rondvraag
15. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024**

Harold Goddijn, Chief Executive Officer, geeft een presentatie over de zienswijze van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over het jaarverslag van het boekjaar 2024.

Agendapunt 3: **Dividendbeleid**

Het dividendbeleid van de Vennootschap blijft ongewijzigd. De Vennootschap geeft prioriteit aan investeringen in technologie om haar capaciteiten en concurrentiepositie te versterken. De Vennootschap is van mening dat de toewijzing van haar kasmiddelen aan deze prioriteit de belangen van de aandeelhouders en de doelstelling van de Vennootschap dient tot duurzame lange termijn waardecreatie.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over dit beleid.

Agendapunt 4: **Adviserende stem met betrekking tot het 2024 Remuneratierapport** (stempunt)

Het Remuneratierapport beschrijft de implementatie van het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") in 2024, zoals opgenomen is in het jaarverslag 2024, op [pagina 38-52](#) en als separaat document terug te vinden is op onze [website](#).

De Algemene Vergadering kan een adviserende stem uitbrengen op het Remuneratierapport in overeenstemming met artikel 2:135b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het voorstel is om een positieve adviesstem te geven.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om te discussiëren over het Remuneratierapport.

Agendapunt 5: **Vaststelling van de jaarrekening 2024** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2024. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC') presenteert als externe accountant van de Vennootschap de kernpunten en belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit hun controle voor de jaarrekening.

Agendapunt 6: **Decharge van de leden van de Raad van Bestuur** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2024 zittende leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2024 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2024.

Agendapunt 7: **Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen** (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot het verlenen van decharge aan de gedurende het boekjaar 2024 zittende leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2024 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan vaststelling van de jaarrekening 2024.

**Agendapunt 8:
(stempunt)**

Herbenoeming van Harold Goddijn als lid van de Raad van Bestuur

Harold Goddijn is tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 15 april 2021 herbenoemd voor een termijn van vier jaar als lid van de Raad van Bestuur. Zijn huidige mandaat loopt af na de Algemene Vergadering.

Harold Goddijn (64, Nederlander) is één van de oprichters van TomTom en is sinds 2001 Chief Executive Officer (CEO). Tijdens zijn 24 jaar als CEO heeft hij met zijn gedrevenheid en toewijding het bedrijf door een snel ontwikkelend landschap geleid om te voldoen aan de verwachtingen van de klanten en belanghebbenden. Harold beschikt over uitgebreide kennis en een diepgaand inzicht in zowel de TomTom-business als het bredere marktlandschap. De expertise van Harold, gecombineerd met zijn jarenlange ervaring en effectieve prestaties als lid van de Raad van Bestuur, voegt substantiële waarde toe aan de onderneming en haar belanghebbenden. Terwijl TomTom blijft innoveren en toonaangevend is in locatietechnologie, zullen Harold's visie en toewijding cruciaal zijn voor het toekomstige succes van de Vennootschap.

De Raad van Commissarissen is dan ook verheugd dat Harold beschikbaar blijft om deze functie te blijven vervullen. Voorgesteld wordt Harold te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur, na bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zal de benoemingstermijn van Harold aflopen aan het einde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering die in 2029 zal worden gehouden.

Voor meer informatie over Harold wordt verwezen naar zijn biografie, zoals weergegeven op [pagina 25](#) van het jaarverslag 2024 en op onze [website](#). De onderdelen van het beloningspakket van Harold zijn uiteengezet in het Remuneratieverslag dat is opgenomen in het jaarverslag 2024 op [pagina's 38-52](#).

Harold voldoet aan de wettelijke regeling dat het aantal bestuursfuncties beperkt dat bestuurders mogen bekleden naar Nederlands recht en de Nederlandse Corporate Governance Code.

**Agendapunt 9:
(stempunt)**

Benoeming van Pete Thompson als lid van de Raad van Commissarissen

Bij unaniem besluit van de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Commissarissen een bindende voordracht gedaan voor de benoeming van Pete Thompson tot lid van de Raad van Commissarissen.

Pete Thompson (56, Amerikaan) was van 2019 tot 2022 Senior Vice President en Chief Product Officer bij eBay. Voor eBay, was Pete Vice President bij Amazon van 2017 tot 2019. Daarvoor heeft Pete verschillende management- en uitvoerend directeursfuncties bekleed en bedrijven die actief zijn in de technische industrie, waaronder Microsoft, Sonos, en T-Mobile.

Pete was lid van de Raad van Commissarissen van Cadent (2022-2024), E.W. Scripps (lid van de Compensation Committee, 2017-2018), Sigma Designs (voorzitter van de Compensation Committee en lid van de Audit Committee, 2013-2018) en Seawell Networks (2013-2014).

Pete heeft een BA in International Economics van de University of California, Los Angeles, en een MBA van de Kellogg School of Management aan de Northwestern University. Voor een gedetailleerd overzicht van Pete's carrière verwijzen wij u naar ons [persbericht](#) over Pete's nominatie.

Voorgesteld wordt Pete te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen, na bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, voor een periode van vier jaar. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap loopt de

benoemingstermijn van Pete af aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2029 zal worden gehouden.

Met ingang van zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen zal Pete ook lid worden van de Auditcommissie.

De benoeming van Pete sluit aan bij de wettelijke regeling die het aantal commissariaten van leden naar Nederlands recht beperkt, alsmede met de onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code en de profielschets van de Raad van Commissarissen.

Pete houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Agendapunt 10:
(stempunt)

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap

Conform artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag de Vennootschap onder bepaalde voorwaarden tegen vergoeding volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verkrijgen, behoudens goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. van 15 april 2025 tot en met 15 oktober 2026) om aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Het doel van dit voorstel is om de Raad van Bestuur de bevoegdheid te geven om bijvoorbeeld kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders van de Vennootschap, om verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsplannen te dekken, om het aandelenkapitaal van de Vennootschap te verminderen of voor andere doeleinden. De verkrijging van gewone aandelen kan plaatsvinden op de beurs of anderszins, onder de volgende voorwaarden:

1. tot tien procent (10%) van het geplaatste aandelenkapitaal op 15 april 2025; en
2. tegen een minimale aanschaffingsprijs van de nominale waarde van het aandeel TomTom en maximaal 110% van de gemiddelde slotkoers van een aandeel TomTom op Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen voorafgaand aan de dag van aankoop, op voorwaarde dat voor inkoopvoorstellen, versnelde inkoopregelingen en andere soortgelijke inkoopprogramma's zoals bepaald door de Raad van Bestuur, de gemiddelde slotkoers is gebaseerd op een door de Raad van Bestuur bepaalde periode, die ten minste één handelsdag bedraagt.

Wanneer deze bevoegdheid wordt verleend door de Algemene Vergadering, vervalt de huidige bevoegdheid die op 17 april 2024 verleend is.

Agendapunt 11:
(stempunt)

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

De Raad van Bestuur acht het in het belang van de Vennootschap om tijdig te kunnen reageren op het moment dat zich bepaalde kansen voordoen die nopen tot de uitgifte van gewone aandelen. Daarom wenst de Raad van Bestuur bevoegd te zijn tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van dergelijke aandelen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zonder daarvoor de voorafgaande toestemming van de aandeelhouders te hoeven verkrijgen tijdens een buitengewone algemene vergadering, waarvan de bijeenroeping kostbare tijd zou vergen en hetgeen tot verstoring van de marktspeculatie zou kunnen leiden.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene

Vergadering (d.w.z. van 15 april 2025 tot en met 15 oktober 2026) met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen uit te geven dan wel rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen te verlenen tot tien procent (10%) van het aantal uitstaande gewone aandelen per 17 april 2024. De uitgifte kan aangewend worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot fusies en overnames en de uitvoering van het lange termijn beloningsbeleid van de Vennootschap.

Wanneer deze bevoegdheid wordt verleend door de Algemene Vergadering, vervalt de huidige bevoegdheid die op 17 april 2024 verleend is.

Agendapunt 12:
(stempunt)

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 11

Om voor de Raad van Bestuur effectief gebruik te kunnen maken van haar bevoegdheid zoals voorgesteld onder agendapunt 11, dienen de wettelijke voorkeursrechten welke elke houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen, te worden uitgesloten of beperkt.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. van 15 april 2025 tot en met 15 oktober 2026) met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitsluiting of beperking van voorkeursrechten ter zake van gewone aandelen, welke aandelen kunnen worden uitgegeven of welke rechten kunnen worden toegekend op grond van de bevoegdheid als bedoeld onder agendapunt 11 hiervoor.

Indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan op grond van de statuten van de Vennootschap dit voorstel alleen met een gekwalificeerde meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, dan is een gewone meerderheid voldoende om dit voorstel aan te nemen.

Wanneer deze bevoegdheid wordt verleend door de Algemene Vergadering, vervalt de huidige bevoegdheid die op 17 april 2024 verleend is.

Agendapunt 13:
(stempunt)

Benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het uitvoeren van de assurance-beoordeling van de duurzaamheidsverklaringen van de Vennootschap voor de boekjaren 2025 en 2026

Tijdens de algemene vergadering van 2023 is PwC benoemd tot externe accountant voor de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag van de Vennootschap voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.

De Europese 'Corporate Sustainability Reporting Directive' ("CSRD") schrijft voor dat een accountantskantoor moet worden aangesteld om de assurance van de duurzaamheidsverklaringen van de Vennootschap uit te voeren. Verwacht wordt dat de Vennootschap in 2025, na de implementatie van de CSRD in het Nederlandse recht, aan deze verplichting zal moeten voldoen. Hierop vooruitlopend stelt de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor om PwC te benoemen tot externe accountant van de Vennootschap voor het uitvoeren van de assurance-beoordeling van, en het afgeven van een beperkte assurance-verklaring over, de duurzaamheidsverklaringen van de Vennootschap voor de boekjaren 2025 en 2026.