
Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van TomTom N.V., gehouden op 13 oktober 2020 om 9:00 uur (de “Algemene Vergadering”).

1. Opening en mededelingen

De heer Haank, de voorzitter

Goedemorgen, als voorzitter van deze Algemene Vergadering en namens de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, open ik hierbij de Buitengewone Algemene Vergadering van TomTom N.V. Mijn naam is Derk Haank en ik ben de voorzitter van de Raad van Commissarissen van TomTom. We hebben een korte agenda; alleen de benoeming van Hala Zeine tot lid van de Raad van Commissarissen van TomTom N.V. wordt behandeld. TomTom heeft het agendapunt omtrent de benoeming van Bram Schot onlangs ingetrokken.

Het zijn bijzondere omstandigheden waarin we ons bevinden vanwege COVID-19. Wij hebben onze aandeelhouders opgeroepen bij volmacht te stemmen en deze vergadering niet in persoon bij te wonen. Ik constateer dat er vandaag geen aandeelhouders fysiek aanwezig zijn. Namens TomTom spreek ik hierbij mijn dank uit naar onze aandeelhouders dat zij gehoor hebben gegeven aan ons verzoek. Wij kijken uit naar een moment dat wij iedereen weer in persoon welkom mogen heten.

De aanwezigen op deze vergadering:

Allereerst de leden van de Raad van Commissarissen, die op afstand deelnemen via Teams: Jacqueline Tammenoms Bakker, Jack de Kreij en Hala Zeine. Mike Rhodin is vandaag niet aanwezig.

Verder zijn aanwezig van de Raad van Bestuur: Harold Goddijn, CEO, en Taco Titulaer, CFO. Alain De Taeye neemt deel via Teams. Ook aanwezig is Mathilde Alberts, die ik hierbij benoem als secretaris van deze vergadering. Zij zal de notulen van de Algemene Vergadering opstellen, die zoals gebruikelijk via de website van TomTom beschikbaar worden gesteld.

Ook aanwezig is: Irma Kroon van Meijer Notarissen, met door aandeelhouders verstrekte steminstructies.

Ik wil nu graag een paar formele aankondigingen doen.

- De oproep voor deze Algemene Vergadering is openbaar gemaakt door aankondiging op de TomTom website op 1 september 2020.
- Vanaf die datum waren de agenda en toelichting beschikbaar ten kantore van TomTom en ING in Amsterdam en via de website van TomTom.
- Er zijn geen verzoeken ontvangen van aandeelhouders om punten aan de agenda toe te voegen.

Aan alle wettelijke vereisten voor de oproeping van deze Algemene Vergadering is voldaan. Er kunnen dus geldige besluiten worden genomen tijdens deze Algemene Vergadering. Na het agendapunt wordt nauwkeurig vastgesteld hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en het aantal stemmen voor of tegen het voorstel en hoeveel onthoudingen er zijn.

Ik constateer bij aanvang van de vergadering, dat van het totale aantal uitgegeven aandelen, dat zijn honderddertig miljoen tweehonderd en drieëntwintig duizend honderd zesendertig (130.223.136) gewone aandelen, hier nu achtentachtig miljoen achthonderd en zesenvijftig duizend negentig (88.856.090) aandelen zijn vertegenwoordigd, dat is 68,23% van de stemgerechtigde aandelen.

Aangezien meer dan de helft van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, kan het besluit in deze Algemene Vergadering met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden aangenomen.

Dan kunnen we nu overgaan tot agendapunt 2. Ik zal dit agendapunt in het Engels behandelen, aangezien mevrouw Hala Zeine geen Nederlands verstaat.

2. Benoeming van mevrouw Hala Zeine als lid van de Raad van Commissarissen

De voorzitter

We will now switch to English. Hala, it is great to have you here today, welcome. By unanimous resolution of the Supervisory Board, the Supervisory Board made a binding nomination to appoint you, Hala, as a member of the Supervisory Board for a period of four years, effective as of today. This four-year period ends after the Annual General Meeting in 2024. Also, effective as of today, Hala will become a member of the Audit Committee of TomTom.

I would like to take the opportunity now to introduce Hala Zeine:

Hala Zeine was born in 1979 and is a German national. Hala is Chief Product Officer at Celonis, the market leader in AI-enhanced process mining and process excellence. Prior to joining Celonis in September 2019, Hala spent 19 years with SAP, where she held various leadership positions. In her most recent role as President of Digital Supply Chain, she incorporated technologies such as blockchain, Internet of Things and machine learning into the supply chain process of SAP's customers and partners. Hala has been a member of the board of advisors at Holtzbrinck Publishing Group since July 2020.

More information about Hala can be found in the explanatory notes and on the TomTom website.

Hala will further strengthen our technology and platform knowledge and her impressive track record in the technology sector makes her a great asset to the Supervisory Board and TomTom.

De voorzitter

Wij zullen nu stemmen over de voorgestelde benoeming van Hala Zeine tot lid van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw Kroon, kunt u alstublieft laten weten hoeveel van de vooraf uitgebrachte stemmen voor het voorstel stemmen, hoeveel tegen het voorstel stemmen en hoeveel zich namens de aandeelhouders die u vertegenwoordigt van stemming onthouden?

Notaris

Er zijn achtentachtig miljoen zevenhonderd eenentachtig duizend vierhonderd zevenennegentig (88.781.497) stemmen voor, zesenzeventig duizend zevenhonderd zestig (46.760) stemmen tegen en er zijn zevenentwintig duizend achthonderd drieëndertig (27.833) onthoudingen.

De voorzitter

Hiermee verklaar ik dat het voorstel tot benoeming van mevrouw Hala Zeine als lid van de Raad van Commissarissen met 99,95% is aangenomen. Zoals altijd zullen de exacte stemmingsresultaten van deze vergadering op de website van TomTom beschikbaar worden gesteld.

Congratulations Hala, great to have you on board.

3. Sluiting

De voorzitter

Ik constateer dat we alle onderwerpen op de agenda hebben besproken en sluit hiermee de Buitengewone Algemene Vergadering van TomTom N.V.
