

Oproeping

voor de jaarlijkse algemene vergadering van TomTom N.V. (de "Vennootschap") welke gehouden zal worden op **woensdag 15 april 2020 om 10.00 uur** in Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam ("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

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

11. Aankondiging van een verandering in de samenstelling van de Raad van Commissarissen

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



De procedure voor registratie en vertegenwoordiging tijdens de Algemene Vergadering is hieronder opgenomen.

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, de belangrijkste elementen van zijn beloningspakket, en het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen; en
- TomTom's jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019.

Deze documenten liggen tevens vanaf heden ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar voor vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam en ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam ("ING").

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering (de "Aandeelhouders") gelden personen die (i) per **18 maart 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 wensen bij te wonen dan wel zich ter vergadering wensen te laten vertegenwoordigen, dienen zich **vanaf 19 maart 2020 tot en met uiterlijk 8 april 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.

De intermediairs dienen **uiterlijk op 8 april 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 van de betreffende Aandeelhouders te vermelden (en of deze Aandeelhouders zich ter vergadering laten vertegenwoordigen) teneinde hun aandeelhouderschap per de Registratie Datum efficiënt te kunnen verifiëren. Na registratie zal ING, via de desbetreffende intermediair, een registratiebewijs uitgeven dat tevens als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering dient.

Volmachten

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 april 2020 vóór 12.00 uur** te zijn verzonden.

Aandeelhouders kunnen zich tijdens de Algemene Vergadering ook laten vertegenwoordigen door een derde een fysieke volmacht te verlenen (klik [hier](#) voor deze volmacht). De volledig ingevulde en getekende volmacht moet **uiterlijk 8 april 2020 vóór 12.00 uur** zijn ontvangen door ING, ter attentie van Issuer Services (TRC 02.039), Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, of via email: iss.pas@ing.com.

Stemmen op de Algemene Vergadering met uw eigen tablet/smartphone

Dit jaar zal het mogelijk zijn om tijdens de Algemene Vergadering met uw eigen smartphone of tablet uw stem uit te brengen op de verschillende besluiten. Bent u in het bezit van een smartphone of tablet, ga dan naar de iOS App Store of de Google Play Store en zoek op '**Lumi AGM**'. Download de app en open deze. U ziet nu een grijs scherm met een invoerveld (*Enter Meeting ID*). Deze Meeting ID, alsmede uw gebruikersnaam en wachtwoord, zult u bij binnenkomst bij de registratiebalie ontvangen. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet voldoende opgeladen is. Heeft u geen iOS of Android toestel of wenst u geen gebruik te maken van de app, dan kunt u gebruik maken van de website <https://web.lumiagm.com>

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf **09.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 10.00 uur**. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Voorts kunnen zij worden gevraagd om zich bij de toegang van de Algemene Vergadering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Amsterdam, 4 maart 2020

TomTom N.V.
De Raad van Bestuur

