

AGENDA

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")

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 danwel 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 danwel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 15 **stempunt**
17. Rondvraag
18. Sluiting



TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2: Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019

De heer Goddijn, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven van de zienswijze van de Raad van Bestuur ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen van 2019 en het eerste kwartaal van 2020.

Voorts krijgt de Algemene Vergadering de gelegenheid het jaarverslag over het boekjaar 2019 te bespreken.

Agendapunt 3: Dividendbeleid

De Raad van Bestuur is op dit moment niet voornemens om dividend uit te keren. Het dividendbeleid van de Vennootschap blijft derhalve ongewijzigd. De Vennootschap geeft prioriteit aan de uitbreiding van investeringen in technologie ter versterking van haar capaciteiten en concurrentiepositie. De Vennootschap is van mening dat het aandeelhoudersbelang op lange termijn beter is gediend met het aanwenden van haar kasmiddelen voor deze doeleinden.

De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid dit beleid van de Vennootschap te bespreken.

Agendapunt 4: Beloning in het boekjaar 2019 (stempunt)

Het Remuneratierapport beschrijft de implementatie van het Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in het jaar 2019, zoals opgenomen in het jaarverslag 2019, op pagina 51 - 58 en als separaat document is terug te vinden op onze [corporate 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 positief adviesstem uit te brengen.

De Algemene Vergadering krijgt de gelegenheid dit beleid van de Vennootschap te bespreken.

Agendapunt 5: Vaststelling van de jaarrekening 2019 (stempunt)

Dit agendapunt betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019.

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 2019 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 2019 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2019.

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 2019 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 2019 of andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2019.



**Agendapunt 8:
(stempunt)****Aanpassing Beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur**

De Raad van Commissarissen stelt voor het Beloningsbeleid aan te passen om deze in lijn te brengen met artikel 2: 135a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verwezen wordt naar het aangepaste Beloningsbeleid voor de Raad Van Bestuur, zie [link](#).

De voorgestelde aanpassingen zijn bedoeld om meer transparantie te bieden over: i) de standpunten die tijdens de totstandkoming en herziening van het Beloningsbeleid zijn overwogen, ii) het besluitvormingsproces en overwegingen hierin van de Remuneratiecommissie, en iii) de situaties waarin de Raad van Commissarissen kan afwijken van het beleid.

De beloningsstructuur voor de Raad van Bestuur, zoals neergelegd in het Beloningsbeleid dat in 2019 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd, blijft ongewijzigd; een basissalaris, een op cash gebaseerd korte termijn beloningsregeling (momenteel met een 'on target'-niveau van 80% van het basissalaris voor de CEO en 64% voor andere leden van de Raad van Bestuur) en een op aandelen gebaseerd lange termijn beloningsregeling (momenteel met een 'on target'-niveau van 140% van het basissalaris voor de CEO en 100% voor andere leden van de Raad van Bestuur). Verdere details zijn terug te vinden in het Remuneratierapport, zoals opgenomen in het jaarverslag 2019 (pagina 51-58).

**Agendapunt 9:
(stempunt)****Aanpassing Beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen**

De Raad van Commissarissen stelt voor het Beloningsbeleid aan te passen om deze in lijn te brengen met artikel 2: 135a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verwezen wordt naar het aangepaste Beloningsbeleid voor de Raad Van Commissarissen, zie [link](#).

De voorgestelde aanpassing is bedoeld om meer transparantie te bieden door middel van een schriftelijk beleidsdocument met daarin opgenomen alle beloningscomponenten die relevant zijn voor de Raad van Commissarissen.

De beloningsstructuur voor de Raad van Commissarissen dat voor het laatst is aangepast in 2019, blijft ongewijzigd.

**Agendapunt 10:
(stempunt)****Herbenoeming van de heer De Taeye als lid van de Raad van Bestuur**

De heer De Taeye is op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 19 september 2008 voor een eerste termijn van vier jaar benoemd als lid van de Raad van Bestuur van TomTom N.V. en zijn benoeming is tweemaal verlengd met een periode van elk vier jaar. Zijn benoemingstermijn zal eindigen na de Algemene Vergadering van 15 juni 2020.

De heer De Taeye's uitgebreide kennis van de TomTom business, zijn jarenlange ervaring en de manier waarop hij sinds 2008 invulling heeft gegeven aan zijn rol als lid van de Raad van Bestuur, heeft de Raad van Commissarissen bij unaniem besluit een bindende voordracht gedaan tot herbenoeming van de heer De Taeye als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar. Deze periode zal eindigen na de Algemene Vergadering in 2024.

Meer informatie over de heer De Taeye is terug te vinden in zijn biografie, zoals beschreven op [pagina 5](#) van het jaarverslag 2019.

Details met betrekking tot het beloningspakket van de heer De Taeye zijn terug te vinden in het Remuneratierapport, zoals opgenomen in het jaarverslag 2019 ([pagina 51-58](#)).

De heer De Taeye voldoet aan de wettelijke regeling voor het beperken van het aantal bestuursfuncties, die door leden van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden ingevolge de Nederlandse wet.



**Agendapunt 11:
(stempunt)****Voorstel tot wijzigen van de statuten van de Vennootschap**

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen van de statuten zoals weergegeven in het drieluik (zie hieronder).

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen van de statuten worden hieronder uiteengezet:

- (1) Het faciliteren om langs elektronische weg aan de algemene vergadering deel te nemen en het stemrecht elektronisch uit te oefenen (artikel 23);
- (2) Het in lijn brengen met de huidige wet- en regelgeving, waaronder: het beloningsbeleid (artikel 13 en 17), tegenstrijdigbelangregeling (artikel 14 en artikel 18) en hervorming van de EURIBOR-rentegrondslag (artikel 20) en daarnaast worden enkele kleine verduidelijkende wijzigingen, zoals terminologie, nummering en verwijzingen voorgesteld.

De voorgestelde statutenwijzigingen met toelichting zijn beschreven in het [drieluik](#) dat is bijgesloten bij de vergaderstukken. Dit drieluik, zowel in het Nederlands als in een niet-officiële Engelse vertaling, met de tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen en de desbetreffende toelichting ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam en is beschikbaar op onze [corporate website](#).

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de Vennootschap, alsmede aan iedere advocaat, (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., om de akte van statutenwijziging te doen passeren en om alle andere handelingen te verrichten die een dergelijk bevoegde persoon in dit verband nodig of nuttig acht.

**Agendapunt 12:
(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.

De huidige bevoegdheid loopt af op 17 oktober 2020. Er wordt daarom aan de Algemene Vergadering een voorstel gedaan om de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. vanaf 15 juni 2020 tot en met 15 december 2021), tot inkoop van eigen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de beurs of anderszins, onder de volgende voorwaarden: (i) tot maximaal tien procent (10%) van het geplaatste aandelenkapitaal per 15 juni 2020, en (ii) tegen een minimale prijs van de nominale waarde van een aandeel TomTom en een maximale prijs van 110% van het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel TomTom op Euronext Amsterdam van de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de dag van aankoop.



**Agendapunt 13:
(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. Derhalve 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 versturende marktspeculatie zou kunnen leiden.

Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. vanaf 15 juni 2020 tot en met 15 december 2021), 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 15 juni 2020, welke tien procent (10%) aangewend kan worden voor algemene doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot de uitvoering van TomTom N.V.'s lange termijn beloningsbeleid.

**Agendapunt 14:
(stempunt)****Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 13**

Om voor de Raad van Bestuur effectief gebruik te kunnen maken van haar bevoegdheid zoals voorgesteld onder agendapunt 13, dienen de wettelijke voorkeursrechten welke elke houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen, te worden uitgesloten of beperkt.

Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. vanaf 15 juni 2020 tot en met 15 december 2021) 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 13 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 meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden aangenomen. Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, is een gewone meerderheid voldoende om dit voorstel aan te nemen.

**Agendapunt 15:
(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%) in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) allianties**

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. Derhalve 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 versturende marktspeculatie zou kunnen leiden.



Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. vanaf 15 juni 2020 tot en met 15 december 2021) 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 15 juni 2020, welke tien procent (10%) uitsluitend kan worden aangewend in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) allianties.

**Agendapunt 16:
(stempunt)**

Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 15

Om voor de Raad van Bestuur effectief gebruik te kunnen maken van haar bevoegdheid zoals voorgesteld onder agendapunt 15, dienen de wettelijke voorkeursrechten welke elke houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen, te worden uitgesloten of beperkt.

Het voorstel is om de Raad van Bestuur, als bevoegd orgaan, te machtigen om voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering (d.w.z. vanaf 15 juni 2020 tot en met 15 december 2021) 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 15 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 meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden aangenomen. Indien 50% of meer van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, is een gewone meerderheid voldoende om dit voorstel aan te nemen.

—'—'—'—'

