

# Agenda en Oproeping

voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van TomTom N.V. (de “Vennootschap”) welke gehouden zal worden op maandag 24 april 2017 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam (“de Algemene Vergadering”).

## Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
3. Remuneratie van de Raad van Bestuur:  
Bespreking van het gevoerde remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
4. Vaststelling van de jaarrekening 2016\*
5. Dividendbeleid
6. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur\*
7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen\*
8. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen of tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen:
  - (i) tot 10 procent (10%) voor algemene doeleinden\* en
  - (ii) tot 10 procent (10%) in verband met dan wel in relatie tot fusies, overnames en/of (strategische) alliancies\*
9. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van voorkeursrechten in verband met agendapunt 8 (i)\* en 8 (ii)\*
10. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door de Vennootschap\*
11. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen onder het TomTom NV Employee Stock Option Plan en het TomTom NV Management Board Stock Option Plan en - voor zover vereist - het uitsluiten van voorkeursrechten in verband daarmee\*
12. Samenstelling van de Raad van Bestuur:  
Herbenoeming van de heer Goddijn als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap per 24 april 2017 voor een termijn van vier jaar\*
13. Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
  - (i) Herbenoeming van de heer Wakkie als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per 24 april 2017 voor een termijn van twee jaar\*
  - (ii) Benoeming van de heer Rhodin als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap per 24 april 2017 voor een termijn van vier jaar\*
14. Rondvraag
15. Sluiting

\* **Stempunt(en)**

## Agenda en Oproeping / Vervolg

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 [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of [www.securitiesinfo.com](http://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 gegevens betreffende de voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW; en
- TomTom's jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016.

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 ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam ("ABN AMRO").

### Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) per 27 maart 2017, 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 (de "Aandeelhouders").

### 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 28 maart 2017 tot en met uiterlijk 18 april 2017 voor 12.00 uur** als volgt te registreren. Aandeelhouders dienen zich schriftelijk aan te melden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of dienen contact op te nemen met de intermediair die hun aandelen in administratie houdt.

De intermediairs dienen **uiterlijk op 18 april 2017 voor 12.00 uur** aan ABN AMRO 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 ABN AMRO, 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 [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) 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 18 april 2017 voor 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 18 april 2017 voor 12.00 uur zijn ontvangen door ABN AMRO, ter attentie van Corporate Broking (HQ7050), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

### 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, 13 maart 2017

TomTom N.V.  
De Raad van Bestuur