



## Notulen

Samenvatting notulen telefonische rvt-vergadering 28 december 2016

Datum	Classificatie	Blad	<b>Contact</b>
28 december 2016	Publiek	1/2	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aan	Auteur		<b>Bezoekadres</b>
Leden van de raad van toezicht van SIDN	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			<b>Postadres</b>
Paul Schnabel (Vz), Jeannine Peek, Mark Frequin (deels), Simon Hania, Kees Neggers, Peter van Schelven, Willem van Waveren, Roelof Meijer			Postbus 5022 6802 EA Arnhem

### 1 Opening

De voorzitter opent deze telefonische vergadering en bedankt alle leden dat zij in deze vakantieperiode deelnemen aan deze vergadering.

### 2 Acquisitie Connectis

De bestuurder refereert aan de vergadering van 30 november jl. waarin de rvt goedkeuring verleende voor overgang tot acquisitie van 65% van de aandelen tegen afgesproken prijs, onder voorbehoud van

1. Afronding van het due diligence-traject naar tevredenheid van de bestuurder en de rvt van SIDN; en
2. Afronding van de onderhandelingen over de nog openstaande punten in de koopovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst in lijn met de onderhandelingspositie van (de bestuurder van) SIDN (zoals weergegeven in de vergaderstukken van 30/11); en
3. Een notitie die duidelijk maakt hoe het toezicht van de rvt van SIDN op de bestuurder van SIDN in diens rol van vertegenwoordiger van aandeelhouder SIDN van Connectis, is geborgd.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft de bestuurder zijn conclusie, dat is voldaan aan de voorwaarden, toegelicht en onderbouwing van die conclusie ontvingen de leden van de rvt de volgende documenten:

Ad conditie 1: bijlage 1: "DD overzicht bevindingen en maatregelen".

Ad conditie 2: bijlage 2: "Hoofdpijnen overeenkomsten Connectis finale update voor de rvt".

Ad conditie 3: bijlage 3: "Toezicht van de rvt op SIDN Deelnemingen BV en het belang in Connectis" en bijlage 4: "Akte statutenwijziging SIDN"

De bestuurder heeft geconcludeerd dat aan al deze voorwaarden is voldaan en vraagt goedkeuring van de rvt voor het besluit over te gaan tot acquisitie van het meerderheidsbelang in Connectis Group BV.



Datum  
28 december 2016

Classificatie  
**Error! Reference source  
not found.**

Blad

2/2

### **3 Bespreking en besluitvorming over voorstel om over te gaan tot acquisitie Connectis**

De belangrijkste uitkomsten van het due diligence proces worden besproken. Er wordt (daarnaast) onder andere stil gestaan bij de afhankelijkheid van een kleine groep grote klanten, de intellectuele eigendomsrechten, de organisatie mede in relatie tot SIDN, de instandhoudingsverklaring, de excess cash regeling, de aandeelhoudersovereenkomst, de (planning van de) closing en de nieuw te benoemen directeur.

De voorzitter vat samen: de bestuurder heeft de absolute steun van de voltallige rvt voor de acquisitie van een meerderheidsbelang van 65% van de aandelen van Connectis Group BV voor het eerder besproken bedrag.

De rvt feliciteert de bestuurder en complimenteert het team met het grondig werk.

### **4 Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering en dank de deelnemers voor hun tijd en inbreng.