



## ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 5 maart 2008 om 14.00 uur bij HITT  
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on March 5, 2008 at 2:00 p.m. at the premises of HITT  
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland

### AGENDA

#### Opening

#### Verslag van de directie en van de raad van commissarissen over het boekjaar 2007

#### Vaststelling van de jaarrekening 2007

De jaarrekening 2007 is voorzien van een goedkeurende verklaring door BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor de jaarrekening 2007 als opgenomen in het jaarverslag 2007 vast te stellen.

\*Stemming\*

#### Reserverings- en dividendbeleid

De directie streeft naar een stabiele dividendontwikkeling, waarbij tussen 30% en 40% van de nettowinst wordt uitgekeerd. Afwijkingen kunnen optreden indien er zich alternatieve investeringen voordoen. De directie zal het beleid toelichten.

#### Vaststelling van de winstbestemming

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor het dividend per gewoon aandeel vast te stellen op €0,14 in contanten.

\*Stemming\*

#### Corporate governance

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. lichten toe hoe zij de richtlijnen in de Nederlandse corporate governance code hebben toegepast zoals beschreven in het jaarverslag.

#### Décharge van de directie

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor décharge te verlenen aan de directie voor het in het boekjaar 2007 gevoerde beleid.

\*Stemming\*

#### Décharge van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor décharge te verlenen aan de raad van commissarissen voor het in het boekjaar 2007 gehouden toezicht.

\*Stemming\*

#### Toelichting op en vaststelling van het remuneratiebeleid

De raad van commissarissen stelt voor het huidige beleid voor de remuneratie van de directie, te indexeren. De raad van commissarissen zal het beleid toelichten.

\*Stemming\*

#### Samenstelling van de raad van commissarissen

De heer Dick Sinninghe Damsté treedt op deze vergadering af als Voorzitter van de raad van commissarissen na zijn 3<sup>e</sup> termijn. De raad van commissarissen stelt voor het aantal leden uit te breiden van 3 naar 4 leden. De heer Albert Stroink wordt voorgesteld voor benoeming als Voorzitter en de heer Jan Vaandrager wordt voorgesteld voor benoeming als lid; beiden voor een periode van 4 jaar. Curriculum Vitae liggen ter inzage bij HITT.

\*Stemming\*

#### 1 Opening

#### 2 Report by the management board and supervisory board on the financial year 2007

#### 3 Adoption of the annual accounts 2007

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. have issued an unqualified auditors' opinion on the annual accounts 2007. The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose the adoption of the annual accounts 2007 as included in the annual report 2007.

\*Vote\*

#### 4 Reservation and dividend policy

The management board intends to pursue a stable dividend development with a payout ratio of 30 - 40% of net results. Deviation might apply in case of alternative investment opportunities. The management board will explain the policy.

#### 5 Profit appropriation

The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose to establish the dividend per common share in HITT N.V. on €0.14 in cash.

\*Vote\*

#### 6 Corporate governance

The supervisory board and the management board of HITT N.V. explain how they applied the guidelines in the Dutch corporate governance code as described in the annual report.

#### 7 Discharge for the management board

The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose to grant discharge to the management board of HITT N.V. for the management in the book year 2007.

\*Vote\*

#### 8 Discharge for the supervisory board

The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose to grant discharge to the supervisory board for the supervision in the book year 2007.

\*Vote\*

#### 9 Explanation and adoption of the remuneration policy

The supervisory board proposes to index the present policy of remuneration of the management board. The supervisory board will explain the policy.

\*Vote\*

#### 10 Members of the Supervisory Board

Per this General Meeting Mr. Dick Sinninghe Damsté is resigning as the Chairman of the supervisory board after his 3<sup>rd</sup> term. The supervisory board proposes to expand the number of members from 3 to 4. Mr. Albert Stroink is proposed to be appointed as Chairman and Mr. Jan Vaandrager is proposed to be appointed as member; both for a term of 4 years. Curriculum Vitae are available at HITT's premises.

\*Vote\*



### **Machtiging van de directie met betrekking tot het uitgeven van aandelen HITT N.V.**

De directie van HITT N.V. stelt voor om overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 10 en artikel 6 lid 5 van de statuten, te besluiten tot verlenging van de aanwijzing van de directie van HITT N.V. als het orgaan dat voor een periode van achttien maanden, te rekenen vanaf de datum van deze vergadering bevoegd is om, na goedkeuring door de raad van commissarissen, te besluiten tot:

- a. uitgifte van aandelen in het kapitaal van HITT N.V. en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van HITT N.V.; deze bevoegdheid betreft maximaal 10% van alle nog niet uitgegeven aandelen in het kapitaal van HITT N.V. zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden;
- b. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht in verband met een uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Op grond van artikel 5 lid 2 van de statuten van HITT N.V. is de door de raad van commissarissen benodigde goedkeuring op 26 mei 1998 gegeven.

\*Stemming\*

### **Machtiging van de directie met betrekking tot de verkrijging door HITT N.V. van eigen aandelen**

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor om de directie van HITT N.V. te machtigen voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de datum van deze vergadering volgestorte aandelen in het kapitaal van HITT N.V., danwel certificaten daarvan, te verkrijgen vooropgesteld dat:

- a. de inkoopprijs per aandeel of certificaat ten minste gelijk is aan 1 eurocent en ten hoogste gelijk is aan de gemiddelde koers ter beurze van een aandeel HITT N.V. gedurende de tien beursdagen voorafgaande aan de inkoop vermeerderd met een opslag van 10%;
- b. nimmer een zodanig aantal aandelen of certificaten daarvan kan worden ingekocht dat het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die HITT N.V. verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die gehouden worden door een dochtermaatschappij, meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal;
- c. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner zal zijn dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b) van de statuten;
- d. de in te kopen aandelen, of certificaten daarvan, niet enkel ter beurze behoeven te zijn genoteerd;
- e. overigens het ter zake bepaalde in de statuten en de wet in acht moet worden genomen.

\*Stemming\*

### **Beschermingsmaatregelen**

De huidige beschermingsmaatregel bestaat uit een put- en een call optie ter uitgifte van preferente aandelen HITT N.V. als overeengekomen tussen HITT N.V. en de Stichting Preferente Aandelen HITT en is er op gericht om de raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. in staat te stellen (i) zich te vergewissen van de bedoelingen van de (potentieel) vijandige bidder of onwelgevallige aandeelhouder, (ii) met deze te kunnen overleggen over diens plannen en opvattingen en (iii) mogelijk alternatieven in overweging nemen.

De directie van HITT N.V. is voornemens met de Stichting Preferente Aandelen HITT in overleg te treden teneinde de put optie te beëindigen en is voornemens de aandeelhouders van die beëindiging te informeren. De directie van HITT N.V. zal het doel van de beschermingsmaatregel op de algemene vergadering van aandeelhouders toelichten.

### **Benoeming van de accountant**

De raad van commissarissen en de directie stellen voor Deloitte Accountants B.V. te belasten met het onderzoek van de jaarrekening 2008.

\*Stemming\*

### **11 Authorisation of the management board in relation to the issuance shares HITT N.V.**

The management board of HITT N.V. proposes, in accordance with article 5 paragraph 1 and 10 as well as article 6 paragraph 5 of the articles of association to prolong the designation of the management board of HITT N.V., for a period of eighteen months as of the date of this meeting, as the body authorised to resolve, after approval of the supervisory board, to:

- a. issue shares in the capital of HITT N.V. and to grant rights to subscribe for shares in the capital of HITT N.V.; this authorisation applies to maximum 10% of all shares in the capital of HITT N.V. not yet issued at this moment or at any moment thereafter;
- b. limit or exclude pre-emption rights related to the issuance or granting of rights to acquire shares.

Further to article 5 paragraph 2 of the articles of association of HITT N.V. the supervisory board has given its required approval on May 26, 1998.

\*Vote\*

### **12 Authorisation of the management board in relation to the acquisition by HITT N.V. of its own shares**

The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose to authorize the management board of HITT N.V. for a period of eighteen months as of the date of this meeting to acquire fully paid-up shares in the share capital of HITT N.V., or depositary receipts thereof, provided that:

- a. the purchase price per share or depositary receipt shall be at least 1 eurocent and at the highest be equal to the average stock exchange price of a HITT N.V. share during the ten trading days prior to the date of repurchase increased by an up count of 10%;
- b. the aggregate nominal amount of the shares or depositary receipts thereof to be acquired, the shares or depositary receipts thereof which are already held and the shares or depositary receipts thereof on which a right of pledge is held, by HITT N.V. or by its subsidiaries, shall not exceed one tenth of the aggregate nominal amount of the issued share capital;
- c. the shareholders' equity less the acquisition price shall not be less than the sum of the paid and called-up part of the share capital and the reserves that must be maintained by law as referred to in article 7 paragraph 1 sub b) of the articles of association;
- d. acquisition is not limited to stock listed shares or depositary receipts;
- e. all other regulations of the articles of association and law shall be adhered to.

\*Vote\*

### **13 Protective measures**

The current protective measures consist of a put and a call option to issue preference shares HITT N.V. as agreed between HITT N.V. and Stichting Preferente Aandelen HITT and aims to facilitate the supervisory board and the management board of HITT N.V. to (i) ascertain itself of the intentions of the (potential) hostile bidder or non-pleasing shareholder, (ii) to discuss his plans and opinions and (iii) to consider possible alternatives.

De management board of HITT N.V. intends to liaise with Stichting Preferente Aandelen HITT in order to terminate the put option and intends to inform the shareholders on such termination.

The management board of HITT N.V. will explain the purpose of the protective measures at the general meeting of shareholders.

### **14 Appointment of auditor**

The supervisory board and the management board propose to charge Deloitte Accountants B.V. with the auditing of the annual accounts 2008.

\*Vote\*

**Mededelingen van de directie**

**Rondvraag**

**Sluiting**

**15 Announcements by the management board**

**16 Any other business**

**17 Closing of the meeting**