



**Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
RoodMicrotec N.V. (de “Vennootschap”)**

**te houden op vrijdag 23 Januari 2015 om 10:00 uur
kantoor RoodMicrotec NV, Zwolle**

- 1. Opening**
- 2. Aanpassing maatschappelijk kapitaal van 50 miljoen tot 80,0 miljoen aandelen**

Van het huidig maatschappelijk kapitaal is zo'n 44 miljoen aandelen uitgegeven. Met het oog op de gewenste flexibiliteit en slagvaardigheid voor het bestuur om invulling te geven aan de dit jaar ingeslagen weg van groei, inclusief mogelijke acquisities, en de reeds uitgegeven warrants wordt voorgesteld het maatschappelijk kapitaal van 50 miljoen tot 80 miljoen aandelen uit te breiden.

- 3. Overige punten & Rondvraag**
- 4. Sluiting**