



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 3 maart 2009 om 14.00 uur bij HITT
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on March 3, 2009 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 2008

Vaststelling van de jaarrekening 2008

De jaarrekening 2008 is voorzien van een goedkeurende verklaring door Deloitte Accountants B.V. De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor de jaarrekening 2008 als opgenomen in het jaarverslag 2008 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 € 0,35 in contanten onder aftrek van het reeds uitgekeerde interim dividend van € 0,21.

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 2008 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 2008 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 Eric van Amerongen treedt volgens rooster op de datum van deze vergadering af als lid van de raad van commissarissen. Hij stelt zich beschikbaar voor een 3^e, tevens laatste termijn, tot 2013. De raad van commissarissen stelt voor de heer Van Amerongen (1953) te herbenoemen als lid van de raad van commissarissen. De bindende voordracht van twee personen ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap. Gezien zijn ervaring is de heer Van Amerongen geschikt om deze functie voort te zetten. De heer Van Amerongen bekleedt nevenfuncties en commissariaten die vermeld zijn in het jaarverslag 2008.

Stemming

1 Opening

2 Report by the management board and supervisory board on the financial year 2008

3 Adoption of the annual accounts 2008

Deloitte Accountants B.V. have issued an unqualified auditors' opinion on the annual accounts 2008. The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose the adoption of the annual accounts 2008 as included in the annual report 2008.

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 € 0.35 in cash subtracting the interim dividend of € 0.21 that was already paid out.

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 2008.

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 2008.

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. Eric van Amerongen is resigning as a member of the supervisory board. Mr. van Amerongen is prepared to be re-appointed for a third and last term until 2013. The supervisory board proposes to re-appoint Mr. van Amerongen (1953) as a member of the supervisory board. The binding nomination of two persons may be seen at the office of the company. Due to his expertise Mr. van Amerongen is qualified for this position. Mr. van Amerongen holds other functions and is member of other supervisory boards. Reference is made to the relevant text in the annual report 2008.

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 5 maart 2008 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 belooft 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 directie van HITT N.V. is met Stichting Preferente Aandelen HITT overeengekomen om de putoptie, die HITT N.V. aan Stichting Preferente Aandelen HITT had verleend tot het nemen van preferente aandelen HITT N.V., te beeindigen. De huidige beschermingsmaatregel bestaat derhalve uit een calloptie ter uitgifte van preferente aandelen HITT N.V. als overeengekomen tussen HITT N.V. en 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 bieder of onwelgevallige aandeelhouder, (ii) met deze te kunnen overleggen over diens plannen en opvattingen en (iii) mogelijke alternatieven in overweging nemen.

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 2009.

Stemming

Mededelingen van de directie

Rondvraag

Sluiting

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 March 5, 2008.

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 management board of HITT N.V. has agreed with Stichting Preferente Aandelen HITT to terminate the put option, that HITT N.V. had granted to Stichting Preferente Aandelen to subscribe for preference shares HITT N.V.. For this reason the current protective measures consist of 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.

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 2009.

Vote

15 Announcements by the management board

16 Any other business

17 Closing of the meeting