



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 3 maart 2010 om 14.00 uur bij HITT
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on March 3, 2010 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 2009

Vaststelling van de jaarrekening 2009

De jaarrekening 2009 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 2009 als opgenomen in het jaarverslag 2009 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.

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 vennootschap stelt voor décharge te verlenen aan de directie voor het in het boekjaar 2009 gevoerde beleid.

Stemming

Décharge van de raad van commissarissen

De vennootschap stelt voor décharge te verlenen aan de raad van commissarissen voor het in het boekjaar 2009 gehouden toezicht.

Stemming

Toelichting op het remuneratiebeleid

De raad van commissarissen stelt voor het huidige beleid voor de remuneratie van de directie ongewijzigd voort te zetten. De raad van commissarissen zal het beleid toelichten.

Samenstelling van de raad van commissarissen

De heer Hans Prinsen treedt volgens rooster na afloop van deze vergadering af als lid van de raad van commissarissen na zijn 3^e, tevens laats-te termijn. De raad van commissarissen stelt voor de heer Mark P. Prinsen (1971) te benoemen als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. De bindende voordracht van twee personen ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap. De heer Prinsen jr. is directeur van redDog Travel Support B.V. en Comportable Europe B.V. en bekleedt geen commissariaten. Gezien zijn ervaring is de heer Prinsen jr. geschikt voor deze functie.

Stemming

1 Opening

2 Report by the management board and supervisory board on the financial year 2009

3 Adoption of the annual accounts 2009

Deloitte Accountants B.V. have issued an unqualified auditors' opinion on the annual accounts 2009. The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose the adoption of the annual accounts 2009 as included in the annual report 2009.

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.

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 Company proposes to grant discharge to the management board of HITT N.V. for the management in the book year 2009.

Vote

8 Discharge for the supervisory board

The Company propose to grant discharge to the supervisory board for the supervision in the book year 2009.

Vote

9 Explanation of the remuneration policy

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

10 Members of the supervisory board

After this General Meeting Mr. Hans Prinsen is resigning as a member of the supervisory board after his third and last term. The supervisory board proposes to appoint Mr. Mark P. Prinsen (1971) as a member of the supervisory board for a term of four years. The binding nomination of two persons may be seen at the office of the company. Mr. Prinsen jr. is Managing Director of redDog Travel Support B.V. and Comportable Europe B.V. and is not a member of other supervisory boards. Due to his expertise Mr. Prinsen jr. is qualified for this position.

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 het geplaatste kapitaal van HITT N.V.;
- 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 2009 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 voorzede 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 het door wet- en regelgeving voorgeschreven maximum;
- c. overigens het ter zake bepaalde in de statuten en de wet in acht moet worden genomen.

Stemming

Beschermingsmaatregelen

De directie van HITT N.V. heeft de overeenkomst met Stichting Preferente Aandelen HITT bestaande uit een calloptie ter uitgifte van preferente aandelen HITT N.V. tegen eind 2009 opgezegd. De directie stelt voor op termijn de verwijzing naar preferente aandelen in de statuten van HITT N.V. te schrappen en overigens alsdan de statuten in overeenstemming te brengen met geldende wet- en regelgeving.

Stemming

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 2010.

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 issued shares in the capital of HITT N.V.;
- 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, 2009.

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 the maximum amount as prescribed by law and regulations;
- c. all other regulations of the articles of association and law shall be adhered to.

Vote

13 Protective measures

At the end of 2009 the management board of HITT N.V. has terminated the agreement with Stichting Preferente Aandelen HITT consisting of a call option to issue preference shares HITT N.V. The management board proposes to delete the reference to preference shares in the articles of HITT N.V. and to bring the articles into line with applicable law and regulations then.

Vote

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 2010.

Vote

15 Announcements by the management board

16 Any other business

17 Closing of the meeting