

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

te houden op 21 februari 2007 om 14.00 uur bij HITT
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

to be held on February 21, 2007 at 2:00 p.m. at the premises of HITT

AGENDA

Opening

Verslag van de directie en van de raad van commissarissen over het boekjaar 2006

Vaststelling van de jaarrekening 2006

De jaarrekening 2006 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 2006 als opgenomen in het jaarverslag 2006 vast te stellen.

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 de beleidswijziging 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.

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 2006 gevoerde beleid.

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 2006 gehouden toezicht.

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.

Toelichting op en vaststelling van het remuneratiebeleid

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

Samenstelling van de directie

De heer Van der Scheer treedt in deze Algemene Vergadering af als statutair directeur. De heer Boswijk heeft zich bereid verklaard op tijdelijke basis de vacante positie binnen de directie waar te nemen. De Raad van Commissarissen stelt daarom voor de heer Boswijk tijdelijk, doch met inachtneming van de statutaire maximum termijn, te benoemen tot lid van de directie totdat na het vinden van de geschikte kandidaat blijvend in de opvolging van de heer Van der Scheer kan worden voorzien.

1 Opening

2 Report by the management board and supervisory board on the financial year 2006

3 Adoption of the annual accounts 2006

BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. have issued an unqualified auditors' opinion on the annual accounts 2006. The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose the adoption of the annual accounts 2006 as included in the annual report 2006.

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 change of 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.

6 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 2006.

7 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 2006.

8 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.

9 Explanation and adoption 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 Management Board

Per this General Meeting Mr van der Scheer is resigning as a statutory director. Mr Boswijk has expressed his willingness to temporarily assume responsibility for this role. The Supervisory Board therefore proposes to appoint Mr Boswijk ad interim, respecting the statutory maximum term, until a suitable successor has been found to permanently succeed Mr van der Scheer.

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

De raad van commissarissen en de directie van HITT N.V. stellen voor om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 10 en artikel 6 lid 5 van de Statuten, te besluiten tot 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 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 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.

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:

- 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%;
- 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;
- 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;
- de in te kopen aandelen, of certificaten daarvan, niet enkel ter beurze behoeven te zijn genoteerd;
- overigens het ter zake bepaalde in de Statuten en de wet in acht moet worden genomen.

Benoeming van de accountant

De raad van commissarissen en de directie stellen voor BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. te belasten met het onderzoek van de jaarrekening 2007.

Mededelingen van de directie

Rondvraag

Sluiting

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

The supervisory board and the management board of HITT N.V. propose, pursuant to article 5 paragraph 1 and 10 as well as article 6 paragraph 5 of the articles of association to designate 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 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 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.

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:

- 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%;
- 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;
- 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;
- acquisition is not limited to stock listed shares or depositary receipts;
- all other regulations of the articles of association and the Law shall be adhered to.

13 Appointment of auditor

The supervisory board and the management board propose to charge BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. with the auditing of the annual accounts 2007.

14 Announcements by the management board

15 Any other business

16 Closing of the meeting