



Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 26 april 2016 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

| | |
|---|------------|
| Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 26 april 2016: | 25.297.940 |
| Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden: | 13.500.925 |
| Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden: | 53,4% |

Agendapunten ter besluitvorming:

04. Vaststelling Jaarrekening 2015

| | | |
|-------------|---|--|
| voor | : | 99,7 % van de uitgebrachte stemmen (13.461.953 stemmen) |
| onthouding | : | 0,3 % van de uitgebrachte stemmen (38.972 stemmen) |
| tegen | : | 0,0 % van de uitgebrachte stemmen |

05.b Vaststelling dividenduitkering

| | | |
|-------------|---|--|
| voor | : | 95,8 % van de uitgebrachte stemmen (12.934.755 stemmen) |
| onthouding | : | 0,0 % van de uitgebrachte stemmen |
| tegen | : | 4,2 % van de uitgebrachte stemmen (565.427 stemmen) |

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2015 gevoerde beleid

| | | |
|-------------|---|--|
| voor | : | 99,7 % van de uitgebrachte stemmen (13.461.953 stemmen) |
| onthouding | : | 0,3 % van de uitgebrachte stemmen (38.972 stemmen) |
| tegen | : | 0,0 % van de uitgebrachte stemmen |

07. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2015 gehouden toezicht

voor : **99,7 % van de uitgebrachte stemmen (13.461.953 stemmen)**
onthouding : 0,3 % van de uitgebrachte stemmen (38.972 stemmen)
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

09. Benoeming externe accountant

voor : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (13.490.325 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (10.600 stemmen)

10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (13.500.925 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

11. Verlenging tot 1 november 2017 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (13.500.925 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

12. Verlenging tot 1 november 2017 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (13.498.508 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen (950 stemmen)
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen (1.467 stemmen)

* * *