



AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 14:30 UUR TEN KANTORE VAN ACCELL GROUP N.V. AAN DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.

- 01. Opening en mededelingen**
- 02. Behandeling jaarverslag 2014**
- 03. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2014**

Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2014 wordt verwezen naar pagina's 164 en 165 van het jaarverslag.
- 04. Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit)**
- 05. Vaststelling winstbestemming 2014**
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2014 een dividend van € 0,61 per gewoon uitstaand aandeel van nominaal € 0,01 uit te keren of, ter keuze van de aandeelhouder, een dividend in aandelen ten laste van de agioreserve. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel zal op 18 mei 2015 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 29 april 2015 tot en met 15 mei 2015 en wel zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen circa 2-4% meerwaarde zal vertegenwoordigen ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend. Het voorgestelde dividendbesluit houdt tevens een voorstel in tot uitgifte met uitsluiting van voorkeursrecht van een zodanig aantal gewone aandelen als benodigd is voor de uitkering van stockdividend.

06. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur (besluit)

07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht (besluit)

08. Wijziging van de statuten van de vennootschap (besluit)

Het voorstel tot statutenwijziging voorziet onder meer in (i) een verhoging van het maatschappelijk kapitaal, (ii) een uitbreiding van het aantal locaties waar de algemene vergadering gehouden kan worden, (iii) een statutaire grondslag voor een reglement van de raad van bestuur en (iv) aanpassingen vanwege wetswijzigingen en van redactionele aard.

Als Bijlage 1 bij deze agenda is een document gevoegd met de doorlopende tekst van de huidige statuten alsmede de voorgestelde tekst en toelichting per te wijzigen artikellid; de akte statutenwijziging zoals deze uiteindelijk door de notaris zal worden verleden is als Bijlage 2 bijgevoegd.

09. Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen geeft kennis van zijn voornemen de heer J.J. Both te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Een kort curriculum vitae van de heer Both is als Bijlage 3 bij deze agenda gevoegd. De belangrijkste elementen van de tussen de heer Both en de vennootschap gesloten overeenkomst van opdracht zijn beschreven in Bijlage 4 bij deze agenda. Het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen direct na de AVA de heer Both met ingang van heden voor een periode van 4 jaren zal benoemen tot lid van de Raad van Bestuur.

10. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon.

De heer Ernsting treedt ingevolge het geldende rooster van aftreden na afloop van de vergadering af als lid van de Raad van Commissarissen. Op aanbeveling van de ondernemingsraad wordt de heer Ernsting voor (her)benoeming voorgedragen. Een verkort curriculum vitae van de heer Ernsting is als Bijlage 5 bijgevoegd.

b. Voorstel tot herbenoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit).

11. Benoeming externe accountant (besluit)

Voorgesteld wordt Deloitte Accountants B.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2015. Dit jaar zal een procedure tot aanbesteding van de controleopdracht plaatsvinden met het oog op het voorstel voor een nieuwe externe accountant voor het boekjaar 2016.

12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)

Voorgesteld wordt om deze machtiging te verlenen onder de navolgende voorwaarden:

- deze machtiging geldt tot 1 november 2016;
- voor verkrijging van eigen aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist;
- het aantal aandelen zal ten hoogste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bedragen; en
- de verkrijgingsprijs zal ten hoogste 110% van de gemiddelde beurskoers over de voorafgaande vijf beursdagen bedragen.

Het voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap te verwerven geeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om aandelen in te kopen voor kapitaalverminderingdoeleinden. Op dit moment heeft de Raad van Bestuur geen concrete plannen voor een inkoopprogramma.

13. Modernisering bescherming

Accell Group en Stichting Preferente Aandelen Accell Group hebben besloten om de bescherming van Accell Group te moderniseren. De onlangs aangebrachte wijzigingen in de bescherming zijn uitgebreid toegelicht in Bijlage 6 bij deze agenda.

14. Verlenging tot 1 november 2016 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 (besluit).

15. Verlenging tot 1 november 2016 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 (besluit).

16. Rondvraag

17. Sluiting

* * *

* *

*