



Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2014

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 24 april 2014 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 24 april 2014:	24.410.360
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	16.005.998
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	65,6%

Agendapunten ter besluitvorming:

04. Vaststelling Jaarrekening 2013

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

05.b Vaststelling dividenduitkering

voor	:	97,1% van de uitgebrachte stemmen (15.534.845 stemmen)
onthouding	:	2,9% van de uitgebrachte stemmen (471.153 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

07. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2013 gehouden toezicht

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

08.b Benoeming commissaris de heer drs. A.J. Pasman

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (15.999.786 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen (6.212 stemmen)

08.b Benoeming commissaris de heer drs. J. Van den Belt

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen

09. Benoeming externe accountant

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen

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

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (16.005.998 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen

11.a. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte cumulatief preferente aandelen B met 18 maanden (tot 1 november 2015)

voor : **57,4% van de uitgebrachte stemmen (9.182.564 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 42,6% van de uitgebrachte stemmen (6.823.434 stemmen)

11.b Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte gewone aandelen met 18 maanden (tot 1 november 2015)

voor : **96,3% van de uitgebrachte stemmen (15.415.883 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 3,7% van de uitgebrachte stemmen (590.115 stemmen)

11.c. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte aandelen met 18 maanden (tot 1 november 2015)

voor : **96,3% van de uitgebrachte stemmen (15.415.883 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 3,7% van de uitgebrachte stemmen (590.115 stemmen)

* * *