



ACCELL GROUP

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V. te houden op donderdag 28 april 2011, aanvang 14:30 uur. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Batavus B.V., Industrieweg 4 te Heerenveen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling jaarverslag 2010
3. Vaststelling jaarrekening 2010 (besluit)
4. Vaststelling winstbestemming 2010
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)
5. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2010 gevoerde bestuur (besluit)
6. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2010 gehouden toezicht (besluit)
7. Profielschets Raad van Commissarissen
8. Vaststelling beloning commissarissen (besluit)
9. Benoeming commissaris (besluit)
10. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap (besluit)
11. Benoeming externe accountant (besluit)
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)
13. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit)
14. Rondvraag
15. Sluiting

De volledige agenda met bijlagen, het jaarverslag 2010, alsmede het voorstel tot wijziging van de statuten met bijbehorende toelichting zijn beschikbaar via www.accell-group.com en liggen ter inzage bij de vennootschap (Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen).

Voorts kunnen de vergaderstukken kosteloos worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, telefoonnummer +31 (0)20 628 3566, e-mail: listing.agency@nl.abnamro.com en bij de vennootschap (telefoonnummer +31 (0)513 638 703, e-mail: info@accell-group.com).

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 31 maart 2011 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters - na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 19 april 2011 om 17.00 uur via hun financiële instelling, waar hun aandelen in administratie zijn, aanmelden bij ABN AMRO te Breda via e-mail: abnamro.depotbewijzen@nl.abnamro.com dan wel per fax +31 (0)10 264 4651.

Bij deze aanmelding dient de financiële instelling een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en wordt gehouden op registratiedatum. Daarna zal een registratiebewijs worden toegezonden, dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering.

De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk 19 april 2011 door de vennootschap is ontvangen. Op de website www.accell-group.com is de tekst van de vergadervolmacht opgenomen.

Heerenveen, 17 maart 2011
Raad van Bestuur Accell Group N.V.