



AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP DINSDAG 25 APRIL 2017 OM 14:30 UUR TEN KANTORE VAN HET EXPERIENCE CENTER GENAAMD DE FIETSER AAN DE AKULAAN 2 TE EDE.

- 01. Opening en mededelingen**
- 02. Behandeling jaarverslag 2016**
- 03. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2016**

Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de Toelichting van de geconsolideerde jaarrekening onder nummer 25 genaamd “Verbonden partijen”.
- 04. Vaststelling jaarrekening 2016 (besluit)**
- 05. Vaststelling winstbestemming 2016**
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2016 een dividend van € 0,72 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 16 mei 2017 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2017 tot en met 15 mei 2017 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 2016 gevoerde bestuur (besluit)

07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2016 gehouden toezicht (besluit)

08. Samenstelling Raad van Bestuur

Zoals reeds aangekondigd, zal de heer Takens na afloop van de vergadering aftreden als CEO en bestuurder van Accell Group N.V. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op het aangekondigde vertrek en de opvolging van de heer Takens.

09. Vaststelling beloning leden van de Raad van Commissarissen (besluit)

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2010 is besloten om de beloning voor de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks per 1 mei aan te passen op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2016 € 40.730. De beloning voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2016 € 52.488.

Voorgesteld wordt om de beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen per 1 mei 2017 te verhogen tot € 52.000 en de beloning voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen te verhogen tot € 68.000.

Tevens wordt voorgesteld om de jaarlijkse indexering van de beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen af te schaffen.

De reden van de voorgestelde verhoging van de beloning voor de leden van de Raad van Commissarissen is de toegenomen intensiteit van de werkzaamheden van de leden van de Raad van Commissarissen.

10. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon (dhr. A. Kuiper)

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

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

c. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen commissarissen.

Ingevolge het rooster van aftreden zullen de heren J. van den Belt en A.J. Pasma na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018 aftreden als leden van de Raad van Commissarissen. De heer Van den Belt komt niet voor herbenoeming in aanmerking gezien het verstrijken van de maximale zittingsperiode van drie maal vier jaren. De heer Pasma komt voor herbenoeming in aanmerking. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als commissarissen te worden voorgedragen. Vervolgens zal de Raad van Commissarissen voordrachten opstellen die op de agenda van de volgende jaarvergadering zullen staan. Alsdan worden de nieuwe commissarissen benoemd.

11. Benoeming externe accountant (besluit)

Voorgesteld wordt KPMG Accountants N.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2017.

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 2018;

- 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. Verlenging tot 1 november 2018 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).

14. Verlenging tot 1 november 2018 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).

15. Rondvraag

16. Sluiting

* * *

* *

*