



Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2015

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 23 april 2015 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 23 april 2015:	24.871.625
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	16.131.972
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	64,9%

Agendapunten ter besluitvorming:

04. Vaststelling Jaarrekening 2014

voor	: 99,9 % van de uitgebrachte stemmen (16.115.870 stemmen)
onthouding	: 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.102 stemmen)
tegen	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

05.b Vaststelling dividenduitkering

voor	: 96,3 % van de uitgebrachte stemmen (15.538.573 stemmen)
onthouding	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen	: 3,7 % van de uitgebrachte stemmen (593.399 stemmen)

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2014 gevoerde beleid

voor	: 99,9 % van de uitgebrachte stemmen (16.115.870 stemmen)
onthouding	: 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.102 stemmen)
tegen	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

07. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2014 gehouden toezicht

voor : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (16.115.870 stemmen)**
onthouding : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.102 stemmen)
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

08. Wijziging van de statuten van de vennootschap

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is een onderdeel van het voorstel tot statutenwijziging ingetrokken en vervolgens is het aangepaste voorstel in stemming gebracht. Het aangepaste voorstel tot statutenwijziging ligt vast in het concept voor de statutenwijziging dat als bijlage 2 bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gevoegd, met uitzondering van de tekst van artikel 26 lid 5 die gelijk zal zijn aan de tekst van artikel 26 lid 4 van de huidige statuten.

voor : **55,6 % van de uitgebrachte stemmen (8.977.234 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 44,4 % van de uitgebrachte stemmen (7.154.738 stemmen)

10.b Herbenoeming dhr. P.B. Ernsting als lid Raad van Commissarissen

voor : **99,98 % van de uitgebrachte stemmen (16.128.586 stemmen)**
onthouding : 0,00 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,02 % van de uitgebrachte stemmen (3.386 stemmen)

11. Benoeming externe accountant

voor : **99,8 % van de uitgebrachte stemmen (16.105.270 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,2 % van de uitgebrachte stemmen (26.702 stemmen)

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

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (16.131.972 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

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

voor : **99,6 % van de uitgebrachte stemmen (16.074.307 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,4 % van de uitgebrachte stemmen (57.665 stemmen)

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

voor : **99,5 % van de uitgebrachte stemmen (16.058.934 stemmen)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,5 % van de uitgebrachte stemmen (73.038 stemmen)

* * *