



**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP
DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN
BATAVUS B.V. AAN DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.**

- 01. Opening en mededelingen**

- 02. Behandeling jaarverslag 2013**

- 03. Behandeling uitvoering bezoldigingsbeleid 2013**
Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2013 wordt verwezen naar pagina's 90 en 91 van het jaarverslag.

- 04. Vaststelling jaarrekening 2013 (besluit)**

- 05. Vaststelling winstbestemming 2013**
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
 - b. Vaststelling dividenuitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2013 een dividend van € 0,55 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 19 mei 2014 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2014 tot en met 16 mei 2014 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.

- 06. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2013 gevoerde bestuur (besluit)**
- 07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2013 gehouden toezicht (besluit)**
- 08. Samenstelling Raad van Commissarissen**
- a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen personen.**
De heren Drs. A.J. Pasman en Drs. J. van den Belt treden ingevolge het geldende rooster van aftreden na afloop van de vergadering af als voorzitter respectievelijk lid van de Raad van Commissarissen. De heren Drs. A.J. Pasman en Drs. J. van den Belt worden voor (her)benoeming voorgedragen. Verkorte Curricula Vitae van de heren Pasman en Van den Belt zijn als respectievelijk Bijlage 01 en Bijlage 02 bijgevoegd. Bij herbenoeming van de heer Pasman zal hij als voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven fungeren.
- b. Voorstel tot herbenoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen (besluit).**
- c. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen commissaris.**
Ingevolge het geldende rooster van aftreden zal de heer Ir. P.B. Ernsting na afloop van de algemene vergadering van voorjaar 2015 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting komt voor herbenoeming in aanmerking. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Vervolgens stelt de Raad van Commissarissen een voordracht op die op de agenda van de volgende jaarvergadering zal staan. Alsdan wordt de nieuwe commissaris benoemd.
- 09. 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 2014.

10. 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 2015;
- 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.

11. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders

- a. Verlenging tot 1 november 2015 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen B (besluit).
- b. Verlenging tot 1 november 2015 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).
- c. Verlenging tot 1 november 2015 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).

12. Rondvraag

13. Sluiting

* * *

* *

*