

Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V.

Oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V. te houden op donderdag 23 april 2015, aanvang 14:30 uur. De vergadering wordt gehouden ten kantore van de vennootschap aan de Industrieweg 4 te Heerenveen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling jaarverslag 2014
3. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2014
4. Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit)
5. Vaststelling winstbestemming 2014
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)
6. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur (besluit)
7. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht (besluit)
8. Wijziging van de statuten van de vennootschap (besluit)
9. Samenstelling Raad van Bestuur
10. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon.
 - b. Voorstel tot herbenoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit).
11. Benoeming externe accountant (besluit)
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)
13. Modernisering bescherming
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 (besluit).
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 (besluit).
16. Rondvraag
17. Sluiting

De volledige agenda met bijlagen en het jaarverslag 2014 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., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ("ABN AMRO") tel nr. 020 344 2000, email: corporate.broking@nl.abnamro.com en bij de vennootschap (telefoonnummer 0513 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 26 maart 2015 (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. Voor houders van girale aandelen op naam zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de "Intermediair"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Houders van girale aandelen op naam of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk 16 april 2015 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk 17 april 2015 voor 13.00 uur, aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze houders via de betreffende Intermediairs een registratiebewijs dat als toegangsbewijs tot de aandeelhoudersvergadering dient, zenden.

De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk 17 april 2015 door de vennootschap is ontvangen. Een volmacht met steminstructie kan tot uiterlijk 16 april 2015 elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat beschikbaar is via de website van de vennootschap www.accell-group.com.

Heerenveen, 12 maart 2015,
Raad van Bestuur Accell Group N.V.