



**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP
DINSDAG 26 APRIL 2016 OM 14:30 UUR TEN KANTORE VAN ACCELL
NEDERLAND B.V. AAN DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.**

01. Opening en mededelingen

02. Behandeling jaarverslag 2015

Als onderdeel van de presentatie over de gang van zaken van de vennootschap in het boekjaar 2015, zal de Raad van Bestuur een toelichting geven op het incident in Taiwan.

03. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2015

Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2015 wordt verwezen naar pagina's 165 en 166 van het jaarverslag.

04. Vaststelling jaarrekening 2015 (besluit)

05. Vaststelling winstbestemming 2015

a. Verantwoording reserveringsbeleid

b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2015 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 18 mei 2016 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 02 mei 2016 tot en met 17 mei 2016 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 2015 gevoerde bestuur (besluit)**
- 07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2015 gehouden toezicht (besluit)**
- 08. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen commissaris.**
Ingevolge het rooster van aftreden zal de heer A. Kuiper na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2017 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Kuiper 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 zal de Raad van Commissarissen een voordracht opstellen die op de agenda van de volgende jaarvergadering zal staan. Alsdan wordt de nieuwe commissaris benoemd.
- 09. 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 2016. Voor een toelichting omtrent de benoeming van de externe accountant wordt verwezen naar Bijlage 1 bij deze agenda.
- 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 2017;
 - 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 tot 1 november 2017 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).**

12. **Verlenging tot 1 november 2017 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).**

13. **Rondvraag**

14. **Sluiting**

* * *

* *

*