



Accell Group N.V.

Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2011

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 28 april 2011 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 28 april 2011:	10.323.884
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	5.898.939
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	57,1%

Agendapunten ter besluitvorming:

03. Vaststelling Jaarrekening 2010

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

04.b Vaststelling dividenduitkering

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

05. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2010 gevoerde beleid

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2010 gehouden toezicht

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

08. Vaststelling beloning commissarissen

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

09. Benoeming van de heer Ir. P.B. Ernsting als lid van de Raad van Commissarissen

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

10. Wijziging van de statuten van de vennootschap

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

11. Benoeming externe accountant

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

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

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (5.898.939 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

13.a. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte cumulatief preferente aandelen B

voor	:	69,3% van de uitgebrachte stemmen (4.085.397 stemmen)
tegen	:	30,7% van de uitgebrachte stemmen (1.813.542 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

13.b. Verlening bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte gewone aandelen

voor	:	96% van de uitgebrachte stemmen (5.663.966 stemmen)
tegen	:	4% van de uitgebrachte stemmen (234.973 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

13.c. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte aandelen

voor	:	95,7% van de uitgebrachte stemmen (5.646.040 stemmen)
tegen	:	4,3% van de uitgebrachte stemmen (252.899 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
