



OPROEPING

ALGEMENE VERGADERING

21 APRIL 2021

***ACCELL
GROUP***

OPROEPING

**VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG
21 APRIL 2021 OM 14:00 UUR MIDDELS WEBCAST**

1 Opening en mededelingen

2 Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

- a) Algemeen verslag *(ter bespreking)*
- b) Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Bestuur *(voor advies stemming)*
- c) Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Commissarissen *(voor advies stemming)*

3 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 *(ter bespreking)*

4 Vaststelling van de jaarrekening 2020 *(ter beslissing)*

5 Reserverings- en dividendbeleid *(ter bespreking)*

6 Verlening van kwijting

- a) Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2020 gevoerde bestuur *(ter beslissing)*
- b) Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2020 gehouden toezicht *(ter beslissing)*

7 Samenstelling Raad van Commissarissen

- a) Profielschets Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*
- b) Benoeming van de heer L. Volatier tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- c) Benoeming van mevrouw E.H. van Wiechen tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- d) Mededeling over vacatures die na de volgende Algemene Vergadering ontstaan *(ter informatie)*

8 Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 *(ter beslissing)*

9 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V. *(ter beslissing)*

10 Delegatie van de bevoegdheid tot toekenning of uitgifte van (rechten op) aandelen Accell Group N.V.

- a) Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) *(ter beslissing)*
- b) Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) *(ter beslissing)*

11 Rondvraag

12 Sluiting

De volledige agenda met toelichting en bijlagen met de in de toelichting opgenomen mededeling en namen en gegevens van de voor (her)benoeming voor te dragen leden van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, alsmede het jaarverslag 2020 zijn beschikbaar via www.accell-group.com en liggen op verzoek ter inzage bij de vennootschap (Industrieweg 4, 8444 AR, Heerenveen, telefoonnummer 0513 638 703, e-mail: info@accell-group.com). Eveneens kunnen de vergaderstukken kosteloos worden aangevraagd bij ABN AMRO, (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, e-mail: ava@nl.abnamro.com).

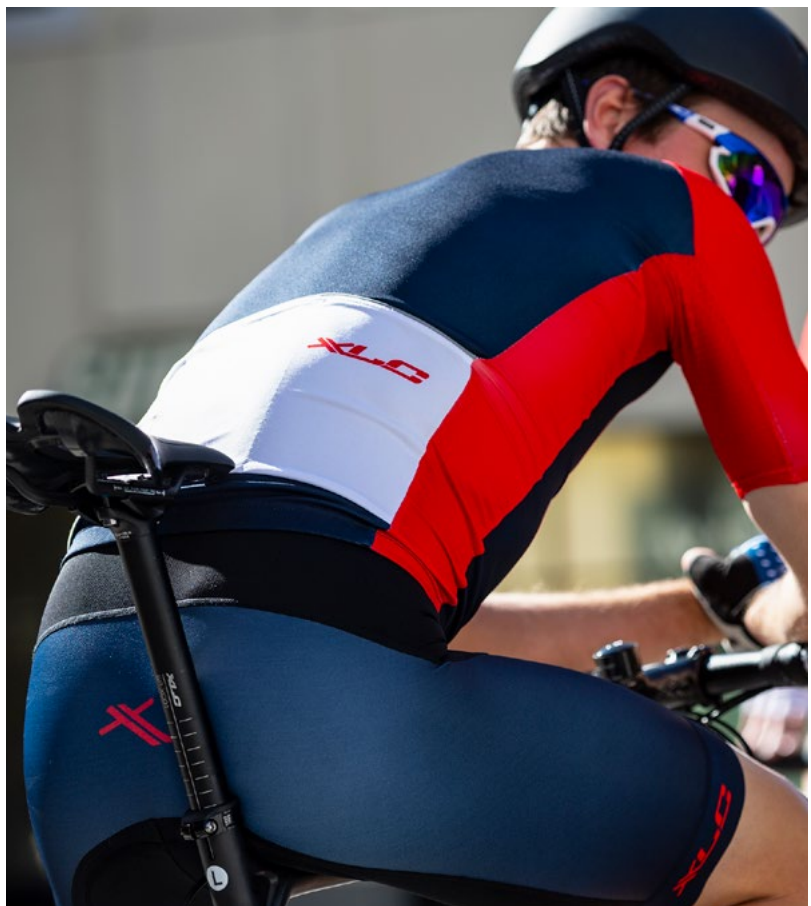
Heerenveen, 9 maart 2021

Raad van Bestuur

Accell Group N.V.

Industrieweg 4

8444 AR Heerenveen



REGISTRATIEDATUM EN STEMINSTRUCTIES

In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent de COVID-19 pandemie, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Algemene Vergadering dienen te worden beschermd, zal de Algemene Vergadering volledig virtueel worden gehouden via een interactieve webcast. Accell Group zal hierbij de geldende wetgeving in acht nemen. Nadere praktische informatie over de virtuele Algemene Vergadering zal op de website van Accell Group worden geplaatst; aandeelhouders wordt geadviseerd deze website te raadplegen voor eventuele updates.

Nu de Algemene Vergadering volledig virtueel gehouden wordt, betekent dit het volgende voor de Algemene Vergadering:

- Aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de Algemene Vergadering;
- De Algemene Vergadering is voor aandeelhouders te volgen via een livestream webcast middels een online platform;
- Aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld op de hierna beschreven wijze, kunnen tot uiterlijk **maandag 19 april 2021 12.00 uur** vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld;
- Het is onze intentie om de vooraf door aandeelhouders gestelde vragen tijdens de Algemene Vergadering te beantwoorden;
- Nadere vragen kunnen tijdens de Algemene Vergadering worden gesteld via een elektronisch communicatiemiddel;
- Aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen op de wijze als hierna vermeld.

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Algemene Vergadering virtueel bijwonen en hun stem (laten) uitbrengen indien zij op **woensdag 24 maart 2021** (de “Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn geregistreerd als aandeelhouder van Accell Group in het aandeelhoudersregister van Accell Group of in een van de deelregisters van de betreffende intermediairs (de “Intermediair”).

Aanmelding Algemene Vergadering

Aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen en/of hun stem willen (laten) uitbrengen op de agendapunten van de Algemene Vergadering dienen zich via de Intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk **donderdag 15 april 2021 voor 13.30 uur**, aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden om een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende Intermediairs een registratiebewijs zenden dat als bevestiging dient.

Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering

Het is niet mogelijk om tijdens de Algemene Vergadering te stemmen. Aandeelhouders kunnen hun stemmen uitbrengen, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, via de daartoe bestemde website van ABN AMRO: www.abnamro.com/evoting tot en met uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur**.

Afgeven stemvolmacht aan onafhankelijke derde

Aandeelhouders die zich tijdig hebben geregistreerd, kunnen er ook voor kiezen om stemvolmachten of steminstructies voorafgaand aan de Algemene Vergadering elektronisch te verstrekken aan Intertrust Financial Services B.V. ('Intertrust') en Intertrust als onafhankelijke derde verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken tijdens de Algemene Vergadering. Aandeelhouders kunnen deze instructies verstrekken via www.abnamro.com/evoting tot en met uiterlijk **woensdag 14 april 2021 tot 17.30 uur**.

Indien gewenst, mogen Aandeelhouders hun steminstructies eveneens aan Intertrust bekendmaken door middel van het invullen van het volledige volmachtformulier, dat te vinden is op de website van Accell Group. Het volmachtformulier moet ondertekend uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur** zijn ontvangen door Intertrust via nl-accell@intertrustgroup.com.

Deelname virtuele algemene vergadering/webcast

De Algemene Vergadering kan virtueel worden gevolgd via de webcast: Hierbij geldt het volgende:

- De Algemene Vergadering is voor aangemelde en geregistreerde aandeelhouders via een webcast live te volgen middels een online platform.
- Aandeelhouders ontvangen bij hun aanmelding bij ABN AMRO instructies voor de virtuele vergadering. Uitsluitend aangemelde en geregistreerde aandeelhouders kunnen vragen stellen tijdens de virtuele vergadering.
- De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden, met simultaanvertaling in het Engels. Vragen kunnen ook in het Engels worden gesteld.

Tijdens de virtuele Algemene Vergadering kunnen aangemelde en geregistreerde aandeelhouders of gevolmachtigden gebruik maken van een elektronisch communicatiemiddel voor het stellen van vragen. Echter, met het oog op een goed verloop van de Algemene Vergadering worden aandeelhouders nadrukkelijk verzocht hun vragen over de agendapunten voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk in te dienen via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland. Deze vragen kunnen worden ingezonden tot uiterlijk **maandag 19 april 2021 om 12.00 uur**. Onze intentie is om de vooraf gestelde vragen tijdens de Algemene Vergadering te beantwoorden. Aandeelhouders die vóór voornoemde datum en tijd vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de vergadering vervolgvragen stellen, tenzij dit gezien de omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevegd. De Voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

21 APRIL 2021



ACCELL GROUP

Accell Group N.V.
P.O. Box 435, 8440 AK Heerenveen
Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen
The Netherlands
T +31 (0)513 638 703
E info@accell-group.com

www.accell-group.com

