



Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 25 april 2018 te Ede, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 25 april 2018:	26.282.874
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	15.137.887
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	57,6%

Agendapunten ter besluitvorming:

05. Vaststelling Jaarrekening 2017

voor	:	100,0 % van de uitgebrachte stemmen (15.137.837)
onthouding	:	0,0 % van de uitgebrachte stemmen (50)
tegen	:	0.0 % van de uitgebrachte stemmen

06.b Vaststelling dividenduitkering

voor	:	94,2 % van de uitgebrachte stemmen (14.267.292)
onthouding	:	0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	5,8 % van de uitgebrachte stemmen (870.596)

07. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2017 gevoerde bestuur

voor	:	100,0 % van de uitgebrachte stemmen (15.137.887)
onthouding	:	0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0,0 % van de uitgebrachte stemmen

08. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2017 gehouden toezicht

voor : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (15.129.487)**
onthouding : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (8.400)
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

10.c.1 Herbenoeming lid Raad van Commissarissen (de heer A.J. Pasman)

voor : **98,7 % van de uitgebrachte stemmen (14.942.997)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 1,3 % van de uitgebrachte stemmen (194.890)

10.c.2 Benoeming lid Raad van Commissarissen (mevrouw D. Jansen Heijtmajer)

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (15.137.887)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

10.c.3 Benoeming lid Raad van Commissarissen (de heer G. van de Weerdhof)

voor : **97,9 % van de uitgebrachte stemmen (14.827.462)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 2,1 % van de uitgebrachte stemmen (310.425)

11. Benoeming externe accountant

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (15.137.887)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

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

voor : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (15.137.887)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

13. Verlenging tot 25 oktober 2019 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van (rechten tot het nemen van) gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal ten tijde van de vergadering

voor : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (15.128.678)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (9.209)

14. Verlenging tot 25 oktober 2019 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

voor : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (15.128.628)**
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (9.259)

* * *