

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 25 april 2013, aanvang 14:30 uur. De vergadering wordt gehouden ten kantore van Batavus B.V., Industrieweg 4 te Heerenveen.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling jaarverslag 2012
3. Vaststelling jaarrekening 2012 (besluit)
4. Vaststelling winstbestemming 2012
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)
5. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2012 gevoerde bestuur (besluit)
6. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2012 gehouden toezicht (besluit)
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon
 - b. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit)
 - c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor commissarissen
8. Benoeming externe accountant (besluit)
9. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)
10. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting

De volledige agenda met bijlagen, het jaarverslag 2012, 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 28 maart 2013 (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 18 april 2013 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk 19 april 2013 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 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 18 april 2013 door de vennootschap is ontvangen. Een volmacht met steminstructie kan tot uiterlijk 18 april 2013 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, 14 maart 2013,
Raad van Bestuur Accell Group N.V.