



AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 24 APRIL 2019 OM 14:30 UUR TEN KANTORE VAN HET EXPERIENCE CENTER GENAAMD DE FIETSER AAN DE AKULAAN 2 TE EDE

- 01. Opening en mededelingen**
- 02. Behandeling bestuursverslag 2018**
- 03. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 2018**

Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2018 wordt verwezen naar de Toelichting van de geconsolideerde jaarrekening onder nummer 29 genaamd "Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen".
- 04. Vaststelling jaarrekening 2018 (besluit)**
- 05. Vaststelling winstbestemming 2018**
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2018 een dividend van € 0,50 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 15 mei 2019 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 30 april 2019 tot en met 14 mei 2019 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 2018 gevoerde bestuur (besluit)

07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2018 gehouden toezicht (besluit)

08. Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen informeert de Algemene Vergadering over zijn voornemen tot herbenoeming van de heer J.J. Both als Chief Supply Chain Officer (CSCO) en lid van de Raad van Bestuur. Een kort curriculum vitae van de heer Both is als Bijlage 1 bij deze agenda gevoegd. Het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen de heer Both direct na afloop van de vergadering voor een periode van vier jaar zal herbenoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Alsdan wordt de overeenkomst van opdracht die is ingegaan op 1 april 2015 en eindigt op 1 mei 2019 verlengd tot 1 mei 2023. De belangrijkste elementen van de tussen de heer Both en de vennootschap gesloten overeenkomst van opdracht zijn beschreven in Bijlage 2 bij deze agenda. Na deze herbenoeming zal de Raad van Bestuur bestaan uit 3 leden: Ton Anbeek (CEO), Ruben Baldew (CFO) en Jeroen Both (CSCO).

09. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen lid van de Raad van Commissarissen

Mede op verzoek van aandeelhouders is door de Raad van Commissarissen besloten om de Raad van Commissarissen te versterken met een nieuwe voorzitter die het veranderingsproces naar aanleiding van de nieuwe strategie nauwlettend zal begeleiden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als lid en beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

b. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen

De Raad van Commissarissen draagt de heer R. ter Haar voor voor benoeming voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen. Een verkort curriculum vitae van de heer Ter Haar is als Bijlage 3 bijgevoegd. De heer Ter Haar is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Het is de bedoeling dat de heer Pasma na afloop van de vergadering zal aftreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen en dat de Raad van Commissarissen de heer Ter Haar uit zijn midden tot voorzitter zal kiezen. De heer Pasma zal tot het einde van het jaar aanblijven als lid van de Raad van Commissarissen om de nieuwe voorzitter in te werken. De Raad van Commissarissen zal

derhalve tijdelijk (tot het moment van aftreden van de heer Pasman) uit vijf commissarissen bestaan.

Zoals reeds tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 aangekondigd, zal de heer P.B. Ernsting, ingevolge het geldende rooster van aftreden, na afloop van de vergadering aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft besloten, naast de eerder genoemde versterking met een nieuwe voorzitter, de heer Ernsting (met versterkt aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraden) voor te dragen voor herbenoeming als commissaris voor een derde termijn van twee jaar. Op deze wijze wordt de benodigde continuïteit gewaarborgd na de vele wisselingen in de Raad van Commissarissen (en in de Raad van Bestuur) van de afgelopen jaren en blijft de benodigde ervaring en expertise binnen de Raad van Commissarissen geborgd. Een verkort curriculum vitae van de heer Ernsting is als Bijlage 4 bijgevoegd. De heer Ernsting is onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code en houdt geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

c. Voorstel tot (her)benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen (besluit)

1. Benoeming van de heer R. ter Haar voor een periode van vier jaar;
2. Herbenoeming van de heer P.B. Ernsting voor een periode van twee jaar.

Impliciet houdt dit voorstel het besluit in om het aantal leden van de Raad van Commissarissen tijdelijk (van 24 april tot en met 31 december 2019) vast te stellen op vijf.

10. Vaststelling beloning van voorzitter van Raad van Commissarissen (besluit)

Met ingang van 1 mei 2017 bedraagt de beloning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen € 68.000 (per jaar) en de beloning van de overige leden van de Raad van Commissarissen € 52.000 (per jaar).

Voorgesteld wordt om de beloning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen met ingang van heden te verhogen tot € 96.000 (per jaar).

De reden van de voorgestelde verhoging van de beloning is de toegenomen intensiteit van de werkzaamheden en de grotere tijdsbesteding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Met name zal de nieuwe voorzitter beduidend meer tijd besteden aan de begeleiding van de implementatie van de strategie van Accell Group.

11. 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 2019.

12. 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 voor een periode van achttien maanden tot 24 oktober 2020;
- voor verkrijging van eigen aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist;
- het aantal aandelen zal ten hoogste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal ten tijde van de verkrijging 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.

13. Verlenging tot 24 oktober 2020 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 ten tijde van de vergadering (besluit).

14. Verlenging tot 24 oktober 2020 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).

15. Rondvraag

16. Sluiting

* * *

* *

*