



AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP WOENSDAG 25 APRIL 2018 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 jaarverslag 2017

03. Corporate Governance

In overeenstemming met de Corporate Governance Code zal het hoofdstuk Governance & compliance uit het jaarverslag 2017, waarin de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van en de naleving van de Corporate Governance Code door Accell Group N.V. zijn opgenomen, worden toegelicht.

04. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2017

Voor de implementatie van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de Toelichting van de geconsolideerde jaarrekening onder nummer 26 genaamd "Verbonden partijen".

05. Vaststelling jaarrekening 2017 (besluit)

06. Vaststelling winstbestemming 2017

a. Verantwoording reserveringsbeleid

b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2017 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 16 mei 2018 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2018 tot en met 15 mei 2018 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.

07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2017 gevoerde bestuur (besluit)

08. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2017 gehouden toezicht (besluit)

09. Samenstelling Raad van Bestuur

Zoals aangekondigd, heeft de heer Sybesma besloten Accell Group N.V. per 1 mei 2018 te verlaten en zal hij na afloop van de vergadering aftreden als CFO en bestuurder van Accell Group N.V. Tevens heeft de heer Snijders Blok aangegeven op eigen verzoek per de datum van de vergadering terug te zullen treden als bestuurder van Accell Group N.V. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op deze aangekondigde wijzigingen in de Raad van Bestuur.

10. Samenstelling Raad van Commissarissen

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

De heer Kuiper is per de datum van de buitengewone vergadering van 19 oktober 2017 als lid van de Raad van Commissarissen teruggetreden. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om ter vervanging van de heer Kuiper als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen.

Ingevolge het geldende rooster van aftreden zal de heer P.B. Ernsting na afloop van de algemene vergadering van het voorjaar 2019 aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te

bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen. Voor deze aanbeveling zal tevens het versterkte recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad gelden. Vervolgens zal de Raad van Commissarissen voordrachten opstellen die op de agenda van de algemene vergadering van het voorjaar 2019 zullen worden opgenomen.

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

Zoals reeds tijdens de algemene vergadering van 25 april 2017 aangekondigd, zullen de heren A.J. Pasman en J. Van den Belt, ingevolge het geldende rooster van aftreden, na afloop van de vergadering aftreden als leden van Raad van de Commissarissen. De heer Kuiper is reeds per de datum van de buitengewone vergadering van 19 oktober 2017 als lid van de Raad van Commissarissen teruggetreden.

De heer Pasman wordt, zulks in overeenstemming met de Corporate Governance Code, voor een periode van twee jaar voor herbenoeming voorgedragen. Een verkort curriculum vitae van de heer Pasman is als Bijlage 1 bijgevoegd.

De heer Van den Belt komt, gezien het verstrijken van de maximale zittingsperiode van drie maal vier jaar, niet voor herbenoeming in aanmerking. Ter zijn vervanging wordt mevrouw D. Jansen Heijtmajer voor een periode van vier jaar voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen. Een verkort curriculum vitae van mevrouw Jansen-Heijtmajer is als Bijlage 2 bijgevoegd.

Voor de door het terugtreden van de heer Kuiper ontstane vacante positie wordt de heer G. van de Weerdhof voor een periode van vier jaar voor benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen. Een verkort curriculum vitae van de heer Van de Weerdhof is als Bijlage 3 bijgevoegd.

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

1. Herbenoeming van de heer A.J. Pasman
2. Benoeming van mevrouw D. Jansen Heijtmajer
3. Benoeming van de heer G. Van de Weerdhof

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 2018.

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 25 oktober 2019;
- 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 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 (besluit).

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 (rechten tot het nemen van) gewone aandelen (besluit).

15. Rondvraag

16. Sluiting

* * *

* *

*