

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 woensdag 25 april 2018, aanvang 14:30 uur. De vergadering wordt gehouden ten kantore van het Experience Center genaamd De Fietser aan de Akulaan 2 te Ede.

Agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Behandeling jaarverslag 2017
03. Corporate Governance
04. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2017
05. Vaststelling jaarrekening 2017 (besluit)
06. Vaststelling winstbestemming 2017
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)
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
10. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Gelegenheid tot aanbeveling te benoemen lid van de Raad van Commissarissen
 - b. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen
 - c. Voorstel tot (her)benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen personen (besluit)
11. Benoeming externe accountant (besluit)
12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)
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

De volledige agenda met bijlagen en het jaarverslag 2017 zijn beschikbaar via www.accell-group.com en liggen op verzoek 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 2018 (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 "Intermediar"), 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 geadministreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk 17 april 2018 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk 18 april 2018 voor 12.00 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 teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders 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 2018 door de vennootschap is ontvangen. Een volmacht met steminstructie kan tot uiterlijk 17 april 2018 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 2018,
Raad van Bestuur Accell Group N.V.