

Oproeping voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V.

Oproeping voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V. te houden op vrijdag 26 oktober 2018, aanvang 10.30 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. Samenstelling Raad van Bestuur
03. Rondvraag
04. Sluiting

De volledige agenda met bijlagen is beschikbaar via www.accell-group.com en ligt 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 september 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 "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 19 oktober 2018 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk 22 oktober 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.

Heerenveen, 14 september 2018,
Raad van Bestuur Accell Group N.V.