



Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2013

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 25 april 2013 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 25 april 2013:	23.878.941
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	14.228.108
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	59,6%

Agendapunten ter besluitvorming:

03. Vaststelling Jaarrekening 2012

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (14.228.108 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

04.b Vaststelling dividenduitkering

voor	:	96,7% van de uitgebrachte stemmen (13.758.068 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	3,3% van de uitgebrachte stemmen (470.040 stemmen)

05. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2012 gevoerde beleid

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (14.228.108 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2012 gehouden toezicht

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (14.228.108 stemmen)
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen

07.b Benoeming commissaris

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (14.228.108 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen

08. Benoeming externe accountant

voor : **99,9% van de uitgebrachte stemmen (14.209.286 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0,1% van de uitgebrachte stemmen (18.822 stemmen)

09. Machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap

voor : **100% van de uitgebrachte stemmen (14.228.108 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen

10.a. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte cumulatief preferente aandelen B met 18 maanden (tot 1 november 2014)

voor : **53,3% van de uitgebrachte stemmen (7.585.624 stemmen)**
onthouding : 2,4% van de uitgebrachte stemmen (341.653 stemmen)
tegen : 44,3% van de uitgebrachte stemmen (6.300.831 stemmen)

10.b. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte gewone aandelen met 24 maanden (tot 1 mei 2015)

voor : **96,6% van de uitgebrachte stemmen (13.742.880 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 3,4% van de uitgebrachte stemmen (485.228 stemmen)

10.c. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte aandelen met 24 maanden (tot 1 mei 2015)

voor : **96,6% van de uitgebrachte stemmen (13.742.880 stemmen)**
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen
tegen : 3,4% van de uitgebrachte stemmen (485.228 stemmen)

* * *