

2022
ALGEMENE
VERGADERING

OPROEPING INCLUSIEF AGENDA

WOENSDAG, 20 APRIL 2022

**ACCELL
GROUP**

OPROEPING

De aandeelhouders van Accell Group N.V. zijn uitgenodigd om de Algemene Vergadering van Accell Group N.V. bij te wonen, welke zal worden gehouden op woensdag, 20 april 2022 om 14:00 uur (CET).

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat de Algemene Vergadering zowel virtueel via een interactieve webcast, als fysiek in het Accell Experience Center genaamd De Fietser aan de Akulaan 2 in Ede, Nederland, wordt gehouden. Nadere praktische informatie over de Algemene Vergadering zal op de website van Accell Group N.V. worden geplaatst; het wordt aandeelhouders geadviseerd deze website te raadplegen voor eventuele updates.

1 OPENING EN MEDEDELINGEN

2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2021 *(ter bespreking)*

3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN OVER HET BOEKJAAR 2021

- a) Algemeen verslag *(ter bespreking)*
- b) Bezoldigingsverslag 2021 van de Raad van Bestuur *(voor advies stemming)*
- c) Bezoldigingsverslag 2021 van de Raad van Commissarissen *(voor advies stemming)*

4 VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021 *(ter beslissing)*

5 RESERVERINGS- EN DIVIDENDBELEID *(ter bespreking)*

6 VERLENING VAN DECHARGE

- a) Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2021 gevoerde bestuur *(ter beslissing)*
- b) Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2021 gehouden toezicht *(ter beslissing)*

7 BENOEMING VAN DE ACCOUNTANT VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING OVER BOEKJAAR 2023
(ter beslissing)

8 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

- a) Herbenoeming van mevrouw D. Jansen Heijtmajer tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- b) Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- c) Mededeling over vacatures die na de volgende algemene vergadering ontstaan *(ter informatie)*

9 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR *(ter kennisgeving)*

- a) Herbenoeming van de heer A.H. Anbeek tot lid van de Raad van Bestuur
- b) Herbenoeming van de heer R.S. Baldew tot lid van de Raad van Bestuur

10 MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN AANDELEN ACCELL GROUP N.V. *(ter beslissing)*

11 DELEGATIE VAN DE BEVOEGDHEID TOT TOEKENNING OF UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) AANDELEN ACCELL GROUP N.V.

- a) Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) *(ter beslissing)*
- b) Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) *(ter beslissing)*

12 RONDVRAAG

13. SLUITING

De toelichting en de bijlagen bij de agenda staan op bladzijde 6 van deze oproeping.

Het jaarverslag 2021 ligt ter inzage via www.accell-group.com en op aanvraag ten kantore van Accell Group N.V. (Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen, telefoonnummer +31 (0)513 638 703, e-mail: info@accell-group.com).

Eveneens kunnen de vergaderstukken voor deze Algemene Vergadering kosteloos worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, e-mail: ava@nl.abnamro.com.

Heerenveen, 8 maart 2022

Raad van Bestuur
Accell Group N.V.
Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen



REGISTRATIEDATUM EN STEMINSTRUCTIES

Nu de Algemene Vergadering in een hybride vorm wordt gehouden, betekent dit het volgende voor de Algemene Vergadering:

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die na **woensdag 23 maart 2022** (de “**Registratiedatum**”) – na sluiting van de beurs op die datum – zijn geregistreerd in een van de door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)registers. Voor houders van aandelen op naam zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de “**Intermediairs**”), uit welke administraties moet blijken dat de betreffende aandeelhouders op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot de betreffende aandelen.

Houders van aandelen op naam of hun gevolmachtigen zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen mits zij zich bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via de Intermediairs waar hun aandelen worden geadministreerd op **uiterlijk woensdag 13 april 2022, om 17.30 uur** hebben aangemeld. De Intermediairs dienen **uiterlijk, voor 12.00 uur op donderdag 14 april 2022**, aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de 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 om op een efficiënte wijze het aandeelhouderschap op de Registratiedatum te kunnen verifiëren. Deze aandeelhouders zullen via ABN AMRO of de betreffende Intermediairs een registratiebewijs ontvangen dat als toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering dient.

Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering

Uitsluitend aandeelhouders die de fysieke vergadering bijwonen kunnen tijdens de vergadering hun stem uitbrengen. Aandeelhouders die de virtuele vergadering bijwonen en/of aandeelhouders die hun stem niet tijdens de vergadering willen uitbrengen, kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering hun stem uitbrengen via de speciale website van ABN AMRO: www.abnamro.com/evoting tot **uiterlijk 17.30 uur op woensdag 13 april 2022**.

Afgeven stemvolmacht aan onafhankelijke derde

Aandeelhouders die zich tijdig hebben geregistreerd, kunnen er ook voor kiezen om voorafgaand aan de Algemene Vergadering stemvolmachten of steminstructies elektronisch te verstrekken aan Intertrust Financial Services B.V. (“**Intertrust**”) en Intertrust als onafhankelijke derde partij te verzoeken de stemmen tijdens de Algemene Vergadering aan Accell Group N.V. bekend te maken. Aandeelhouders kunnen deze instructies verstrekken via www.abnamro.com/evoting tot **uiterlijk woensdag 13 april 2022 tot 17.30 uur**.

Desgewenst kunnen Aandeelhouders hun stemvolmacht of steminstructies ook aan Intertrust kenbaar maken door het invullen van het volledige volmachtformulier, dat te vinden is op de website van Accell Group. Het ondertekende volmachtformulier dient **uiterlijk woensdag 13 april 2022 om 17.30 uur** door Intertrust te zijn ontvangen via nl-accell@intertrustgroup.com.

Indien aandeelhouders een ander dan Intertrust als hun gevolmachtigde willen aanwijzen, kunnen zij ook gebruikmaken van het volmachtformulier dat beschikbaar is via de website van Accell Group N.V.: www.accell-group.com, mits de schriftelijke volmacht **uiterlijk woensdag 13 april 2022 om 17.30 uur** door Accell Group N.V. is ontvangen via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK te Heerenveen.

Om toegang te hebben tot de Algemene Vergadering dient een gevolmachtigde de volmacht met het bewijs van registratie voorafgaand aan de vergadering in te leveren.

Desgevraagd dienen aandeelhouders en gevolmachtigden zich aan de inschrijfbalie te kunnen legitimeren. Wij verzoeken alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee te nemen.

Virtuele deelname aan de Algemene Vergadering

Voor aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen, geldt aanvullend het volgende:

- Aandeelhouders die virtueel deelnemen, hebben niet tevens fysieke toegang tot de Algemene Vergadering;
- De Algemene Vergadering kan door aandeelhouders worden gevolgd via een livestream webcast via een online platform;
- De vergadering wordt gehouden in het Nederlands, met een simultane vertaling in het Engels. Vragen kunnen ook in het Engels worden gesteld;
- Aandeelhouders ontvangen instructies voor de virtuele vergadering wanneer zij zich bij ABN AMRO registreren;
- Aandeelhouders kunnen alleen stemmen op de hierboven beschreven wijze;
- Tijdens de virtuele Algemene Vergadering kunnen aangemelde en geregistreerde aandeelhouders of gevolmachtigden gebruik maken van een elektronisch communicatiemiddel voor het stellen van vragen. Voor een goed verloop van de Algemene Vergadering worden aandeelhouders die aan de virtuele vergadering zullen deelnemen echter uitdrukkelijk verzocht hun vragen over de agendapunten voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk in te dienen via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland. Deze vragen kunnen tot **uiterlijk maandag 18 april 2022, 12.00 uur** worden ingediend. Het is onze bedoeling de vooraf ingediende vragen tijdens de Algemene Vergadering te beantwoorden. De voorzitter van de vergadering kan in het belang van de orde van de vergadering nader bepalen.

Update 23 maart 2022: Wijziging in de toelichting bij de agendapunten 9a en 9b (Samenstelling van de Raad van Bestuur): Anders dan vermeld in de aanvankelijke toelichting op deze items, zal de toekenning van additionele voorwaardelijke retentie-aandelen aan de heren Anbeek en Baldew ter gelegenheid van hun herbenoeming geen doorgang vinden. Deze wijziging vindt plaats naar aanleiding van gesprekken met aandeelhouders over dit onderwerp. De genoemde wijzigingen zijn in de toelichting op de agenda onder de items 9a en 9b zichtbaar middels doorhalingen.

Deze Algemene Vergadering dient niet ter bespreking van de overeenkomst tussen Accell Group N.V. en Sprint BidCo B.V. (de "Bieder", een entiteit onder controle van investeringsfondsen van KKR) over een aanbevolen openbaar bod in contanten. Om de aandeelhouders over het bod te informeren en bepaalde besluiten met betrekking tot het bod te nemen, zal Accell Group N.V. een aparte buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. (de 'Vennootschap') OP WOENSDAG 20 APRIL 2022

AGENDAPUNT 1

Opening en mededelingen

AGENDAPUNT 2

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 *(ter bespreking)*

De Raad van Bestuur doet verslag over de activiteiten gedurende het boekjaar 2021.

AGENDAPUNT 3.A

Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021 *(ter bespreking)*

De Raad van Commissarissen doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2021.

AGENDAPUNT 3.B

Bezoldigingsverslag 2021 van de Raad van Bestuur *(voor advies stemming)*

Voor de verantwoording, uitvoering van en de specificatie van de beloning van de Raad van Bestuur in de zin van artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek ("BW") wordt verwezen naar pagina's 112 t/m 120 van het Jaarverslag 2021.

AGENDAPUNT 3.C

Bezoldigingsverslag 2021 van de Raad van Commissarissen *(voor advies stemming)*

Voor de verantwoording, uitvoering van en de specificatie van de beloning van de Raad van Commissarissen in de zin van artikel 2:145 lid 2 van BW wordt verwezen naar pagina's 121-122 van het Jaarverslag 2021.

AGENDAPUNT 4

Vaststelling van de jaarrekening 2021 *(ter beslissing)*

Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW stelt de Algemene Vergadering de jaarrekening vast. Voorgesteld wordt de jaarrekening 2021 vast te stellen.

AGENDAPUNT 5

Reserverings- en dividendbeleid *(ter bespreking)*

Het bestaande reserverings- en dividend beleid luidt: Accell streeft naar een stabiel dividendbeleid dat erop gericht is tenminste 40% van de netto winst aan aandeelhouders ter beschikking te stellen.

Op 24 januari 2022 hebben Accell Group N.V. en de Bieder gezamenlijk aangekondigd dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen openbaar bod in contanten door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande aandelen in Accell Group N.V. tegen een biedprijs van EUR 58,00 (cum dividend) in contanten per aandeel. Onder de voorwaarden van het openbaar bod, zal in het geval dividend wordt uitgekeerd voorafgaand aan de afronding van het openbaar bod, het dividend in mindering komen op de biedprijs van EUR 58.00 per aandeel. De Raad van Bestuur heeft met instemming van de Raad van Commissarissen besloten om over boekjaar 2021 geen dividend uit te keren en het netto resultaat zoals blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2021 geheel toe te voegen aan de overige reserves.

AGENDAPUNT 6.A

Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2021

gevoerde bestuur (ter beslissing)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in functie waren in het boekjaar 2021, voor hun bestuur van de Vennootschap en haar activiteiten gedurende dat jaar, voor zover blijkend uit het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening, mededelingen gedurende de jaarlijkse Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 BW.

AGENDAPUNT 6.B

Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het boekjaar

2021 gehouden toezicht (ter beslissing)

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in functie waren in het boekjaar 2021, voor hun toezicht gedurende dat jaar, voor zover blijkend uit het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, de jaarrekening, mededelingen gedurende de jaarlijkse Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 BW en 2:149 BW.

AGENDAPUNT 7

Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2023

(ter beslissing)

De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de externe accountant die de jaarrekening van de Vennootschap controleert. De Auditcommissie van Accell Group N.V. en de Raad van Commissarissen bevelen aan om de opdracht tot controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. Om tot deze aanbeveling te komen heeft de Raad van Commissarissen de relatie met de externe accountant geëvalueerd. De basis voor deze evaluatie vormde een

assessment welke is uitgevoerd begin 2022, op basis van een rapport van de Raad van Bestuur, de ervaringen van de Raad van Commissarissen met de accountant, de uitgebreide ervaring van de accountant met Accell Group N.V. en de aanbeveling door de Auditcommissie welke in lijn met toepasselijke wetgeving is gedaan. De Auditcommissie bevestigt dat de aanbeveling niet is beïnvloed door een derde partij noch dat er een contractuele verplichting bestaat zoals omschreven in artikel 16 lid 6 van EU Verordening no 537/2014, welke de beslissingsbevoegdheid van de Algemene Vergadering beperkt. Indien benoemd, zal 2023 het achtste jaar zijn dat KPMG de jaarrekening van de Vennootschap onderzoekt.

AGENDAPUNT 8

Samenstelling Raad van Commissarissen

AGENDAPUNT 8.A

Herbenoeming van mevrouw D. Jansen Heijtmajer tot lid van de Raad van Commissarissen

(ter beslissing)

In overeenstemming met het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden eindigt de eerste termijn van mevrouw Jansen Heijtmajer per het einde van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Mevrouw Jansen Heijtmajer is herkiesbaar en beschikbaar voor een herbenoeming van vier jaar.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering in de gelegenheid personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen. Bij gebreke van dergelijke aanbevelingen, in welk geval er geen reden is de benoeming uit te stellen, is de Raad van Commissarissen voornemens mevrouw Jansen Heijtmajer voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering in 2026. Bij herbenoeming zal mevrouw Jansen Heijtmajer voorzitter van de Audit Commissie blijven.

De Ondernemingsraden steunen deze voordracht en bevelen geen andere kandidaten aan.

De Raad van Commissarissen heeft het voorgenomen voorstel tot herbenoeming intern besproken. Mevrouw Jansen Heijtmajer heeft in de afgelopen vier jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan de discussies en besluitvorming in de Raad van Commissarissen, niet alleen als lid maar ook als voorzitter van de Audit Commissie. De leden van de Raad van Commissarissen hebben geconcludeerd dat mevrouw Jansen Heijtmajer beschikt over ruime ervaring en kennis met betrekking tot financiële, boekhoudkundige en administratieve aangelegenheden. Tenslotte beschikt mevrouw Jansen Heijtmajer over ruime internationale ervaring en kwalificeert zij als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Met haar kennis en ervaring heeft zij de deskundigheid van de Raad van Commissarissen versterkt en zij past binnen het profiel van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen hebben derhalve geconcludeerd dat mevrouw Jansen Heijtmajer zou moeten worden herbenoemd.

Informatie over mevrouw Jansen Heijtmajer overeenkomstig artikel 2:142 lid 3 BW:

Naam: mevrouw Danielle Jansen Heijtmajer (1960)

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie(s): Global Process Director finance, shared services, enterprise risk management & internal control, and real estate bij Friesland Campina N.V. (sinds 2014).

Eerdere functies:

Mevrouw Jansen Heijtmajer studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij afstudeerde in 1991. Mevrouw Jansen Heijtmajer is haar loopbaan begonnen bij KPMG en heeft van 1991 tot 2014 diverse financiële functies vervuld bij Shell, waaronder vicepresident collectieve pensioenen, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Raad van commissaris/andere niet-uitvoerende functies:

- Voorzitter van de raad van commissarissen van Aegon Nederland N.V.
- Voorzitter van de auditcommissie van Uber Payments B.V.
- Lid van het curatorium EMFC van Amsterdam Business School.

Aandelenbezit in Accell Group N.V.: Geen

Mevrouw Jansen Heijtmajer voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en de voorgenomen benoeming is in lijn met het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen en de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. Mevrouw Jansen Heijtmajer voldoet tevens aan de wettelijke eisen ten aanzien van het aantal toezichthoudende functies dat leden van de Raad van Commissarissen op grond van het BW mogen vervullen.

AGENDAPUNT 8.B

Herbenoeming van de heer Gert van de Weerdhof tot lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)

In overeenstemming met het door de Raad van Commissarissen opgestelde rooster van aftreden eindigt de eerste termijn van de heer Gert van de Weerdhof per het einde van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. De heer Gert van de Weerdhof is herkiesbaar en beschikbaar voor een herbenoeming van vier jaar.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering in de gelegenheid personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen. Bij gebreke van dergelijke aanbevelingen, in welk geval er geen reden is de benoeming uit te stellen, is de Raad van Commissarissen voornemens de heer Gert van de Weerdhof voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt onmiddellijk na afloop van de Algemene Vergadering in 2026. Bij herbenoeming zal de heer Gert van de Weerdhof voorzitter van de Selectie-, Bezoldiging en Benoemingscommissie en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen blijven.

De Ondernemingsraden steunen deze voordracht en bevelen geen andere kandidaten aan.

De Raad van Commissarissen heeft het voorgenomen voorstel tot herbenoeming intern besproken. De heer Van de Weerdhof heeft in de afgelopen vier jaar een waardevolle bijdrage geleverd aan de discussies en besluitvorming in de Raad van Commissarissen, niet alleen als lid maar ook als lid van de Audit Commissie (tot 2021) en als voorzitter van de Selectie-, Bezoldiging- en Benoemingscommissie (sinds 2021). De leden van de Raad van Commissarissen hebben geconcludeerd dat de heer

Van de Weerdhof beschikt over uitgebreide senior internationale business leiderschapservaring in consument gedreven industrieën die van belang zijn voor Accell Group N.V. In de afgelopen vier jaar heeft de heer Van de Weerdhof zijn brede boardroom ervaring en kennis van sales- en marketing, met name e-commerce, ingebracht. Met zijn kennis en ervaring heeft hij de deskundigheid en het profiel van de Raad van Commissarissen versterkt. De leden van de Raad van Commissarissen hebben derhalve geconcludeerd dat de heer Van de Weerdhof zou moeten worden herbenoemd.

Informatie over de heer G. van de Weerdhof overeenkomstig artikel 2:142 lid 3 BW:

Naam: Gert van de Weerdhof (1966)

Nationaliteit: Nederlands

Huidige functie(s): CEO Mercy Ships International (Garden Valley, US), sinds 2021

Eerdere functies:

De heer Van de Weerdhof studeerde Business Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij afstudeerde in 1991.

De heer Van de Weerdhof was gedurende periode 2013-2016 CEO van RFS Holland Holding / Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties bekleed bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V.

Raad van commissaris/andere niet-uitvoerende functies:

- Lid (en voorzitter) van de remuneratie commissie bij Sligro N.V.
- Lid van de raad van commissarissen bij Safestore Ltd.

Aandelenbezit in Accell Group N.V.: Geen

De heer Van de Weerdhof voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code en de voorgenomen benoeming is in lijn met het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen en de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. De heer Van de Weerdhof voldoet tevens aan de wettelijke eisen ten aanzien van het aantal toezichthoudende functies dat leden van de Raad van Commissarissen op grond van het BW mogen vervullen.

AGENDAPUNT 8.C

Mededeling over vacatures die na de volgende algemene vergadering ontstaan (ter informatie)

Overeenkomstig het rooster van aftreden zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zal de eerste termijn van de heer Robert ter Haar aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2023.

Conform de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code komt de heer Ter Haar in aanmerking voor herbenoeming.

De Algemene Vergadering wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen ter voordracht als lid van de Raad van Commissarissen in 2023.

AGENDAPUNT 9.A

Herbenoeming van de heer Ton Anbeek tot lid van de Raad van Bestuur (ter kennisgeving)

De huidige bestuurstermijn van de heer Anbeek loopt dit jaar af. Hij heeft bevestigd bereid te zijn te worden herbenoemd voor een nadere termijn van vier jaar.

De Raad van Commissarissen maakt hierbij de voorgenomen herbenoeming van de heer Anbeek tot lid van de Raad van Bestuur bekend, onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Na herbenoeming zal de heer Anbeek aanblijven als Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. voor een periode van vier jaar en wel tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026 (en eventuele verdagingstermijn).

De heer Anbeek trad eind 2017 in dienst bij Accell Group N.V. en bracht meer dan 30 jaar ervaring in de retail- en consumenten goederenindustrie met zich mee. De heer Anbeek begon zijn carrière in 1987 bij Unilever, waar hij diverse marketing- en salesfuncties in Nederland vervulde. Van 2001 tot 2007 was hij global marketing director (wasverzachters) in Londen en managing director van Unilever Maghreb S.A. in Casablanca. Van 2007 tot 2010 was hij managing director van Royal Auping B.V. en van 2010 tot 2017 was hij CEO van Beter Bed N.V.

De heer Anbeek behaalde een masterdiploma in Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Organisationspsychologie aan de Universiteit Utrecht.

De voordracht tot herbenoeming van de heer Anbeek is gebaseerd op de positieve bijdrage als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. gedurende zijn eerste termijn, die de Raad van Commissarissen graag gecontinueerd zou zien. De heer Anbeek heeft Accell Group N.V. succesvol geleid in het realiseren van haar strategische doelstellingen van 2017 - 2022, het versterken van de organisatie, meer specifiek de marketing- en salesfuncties en de focus op duurzaamheid, alsmede het afronden van de legacy-issues in de VS. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat de Vennootschap onder leiding van de heer Anbeek haar financiële prestaties verder kan verbeteren en tegelijkertijd een positieve impact zal hebben op het milieu en creëren van sterke communities.

De voorwaarden van de voortgezette aanstelling van de heer Anbeek als lid van de Raad van Bestuur zullen in overeenstemming zijn met het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur dat in 2020 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd en dat wordt bekendgemaakt als onderdeel van het jaarlijkse bezoldigingsverslag. De overeenkomst is gesloten in overeenstemming met Nederlands recht en de beginselen en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code en de herziene EU-richtlijn ter bevordering van de betrokkenheid van aandeelhouders op de lange termijn (SRD II). De heer Anbeek voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van het aantal functies dat leden van de Raad van Bestuur op grond van het BW mogen bekleden.

Samenvatting van de belangrijkste elementen van het contract van de heer T. Anbeek met ingang van 1 mei 2022:

- Basissalaris € 516.000 per jaar.
- Prestatiegebonden incentives op korte en lange termijn: Volgens het bezoldigingsbeleid van de onderneming.
- Ontslagvergoeding: In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code: in geval van beëindiging anders dan wegens een dringende reden zal de ontslagvergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan een eenmalig basisjaarsalaris. Managementovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur bevatten geen bepalingen die voorzien in het geval van beëindiging van het dienstverband als gevolg van change of control.
- Opzegtermijn: 3 maanden.

- Aandelenbezit: Overeenkomstig het reglement en het bezoldigingsbeleid van de vennootschap.
- ~~Additionele voorwaardelijke toekenning aandelen 2022: De Raad van Commissarissen heeft gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid om, in afwijking van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, een bijzondere toekenning van 5.000 voorwaardelijke prestatieaandelen onder het Accell Group N.V. Long Term Incentive Plan aan de heer Anbeek te doen, teneinde zijn beschikbaarheid voor herbenoeming als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur te waarborgen en als retentie middel. De toekenning zal plaatsvinden op de datum van herbenoeming, waarna de aandelen na drie jaar onvoorwaardelijk zullen worden, waarbij het onvoorwaardelijk worden van de aandelen afhankelijk zal zijn van een onafgebroken dienstverband van de heer Anbeek met Accell Group N.V. op de datum van onvoorwaardelijke verkrijging.~~

AGENDAPUNT 9.B

Herbenoeming van de heer Ruben Baldew tot lid van de Raad van Bestuur *(ter kennisgeving)*

De huidige ambtstermijn van de heer R. Baldew loopt dit jaar af. Hij heeft bevestigd bereid te zijn te worden herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar.

De Raad van Commissarissen maakt hierbij de voorgenomen herbenoeming van de heer Baldew tot lid van de Raad van Bestuur bekend, onmiddellijk na afloop van deze jaarlijkse Algemene Vergadering. Na herbenoeming zal de heer Baldew aanblijven als Chief Financial Officer van Accell Group N.V. voor een periode van vier jaar en wel tot het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026 (en eventuele verdagingstermijn).

De heer Baldew begon zijn carrière in 2001 bij Unilever, waar hij verschillende financiële functies bekleedde, waaronder financieel directeur voor Europese wasmiddelen en de verzorgingsproducten supply chain. Vanaf 2014 was hij financieel directeur van Unilever Benelux, sinds 2017 bekleedde hij dezelfde functie bij Unilever Thailand voordat hij in 2018 in dienst trad bij Accell Group N.V.

De heer Baldew heeft een masterdiploma in fiscaal recht van de Universiteit Leiden en voltuigde een postdoctoraal Chartered Controller-programma aan de Universiteit Maastricht.

De voordracht tot herbenoeming van de heer Baldew is gebaseerd op de positieve bijdrage als CFO van Accell Group N.V. gedurende zijn eerste termijn, die de Raad van Commissarissen graag gecontinueerd zou zien. De herbenoeming van de heer Baldew door de Raad van Commissarissen is met name gebaseerd op zijn bijdrage aan de strategische agenda, het realiseren van de financiële doelstellingen van de onderneming voor 2017 - 2022, versterking van de balans en focus op het werkkapitaal, en zijn rol in het veranderings- en risicomanagement. De Raad van Commissarissen heeft er vertrouwen in dat de onderneming met de heer Baldew haar financiële prestaties verder kan verbeteren.

De voorwaarden van de voortgezette aanstelling van de heer Baldew als lid van de Raad van Bestuur zullen in overeenstemming zijn met het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur dat in 2020 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd en dat wordt bekendgemaakt als onderdeel van het jaarlijkse bezoldigingsverslag. De overeenkomst is gesloten in overeenstemming met Nederlands recht en de beginselen en best practices van de Nederlandse Corporate Governance Code en de herziene EU-richtlijn ter bevordering van de betrokkenheid van aandeelhouders op de lange termijn (SRD II). De heer Baldew voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van het aantal functies dat leden van de Raad van Bestuur op grond van het BW mogen bekleden.

Samenvatting van de belangrijkste elementen van het contract van de heer Baldew met ingang van 1 mei 2022:

- Basissalaris € 405.000 per jaar.
- Prestatiegebonden incentives op korte en lange termijn: Volgens het bezoldigingsbeleid van de onderneming.
- Ontslagvergoeding: In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code: in geval van beëindiging anders dan wegens een dringende reden zal de ontslagvergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan een eenmalig basisjaarsalaris. Managementovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur bevatten geen bepalingen die voorzien in het geval van beëindiging van het dienstverband als gevolg van change of control.

- Opzegtermijn: 3 maanden.
- Aandelenbezit: Overeenkomstig het reglement en het bezoldigingsbeleid van de vennootschap.
- ~~Additionele voorwaardelijke toekenning aandelen 2022: De Raad van Commissarissen heeft gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid om, als tijdelijke afwijking van het huidige beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, een bijzondere toekenning van 6.287 voorwaardelijke prestatieaandelen onder het Accell Group N.V. Long Term Incentive Plan aan de heer Baldew te doen, teneinde zijn beschikbaarheid voor herbenoeming als CFO en lid van de Raad van Bestuur te waarborgen en als retentie middel. De toekenning zal plaatsvinden op de datum van herbenoeming, waarna de aandelen na drie jaar onvoorwaardelijk zullen worden zijn verkregen, waarbij het onvoorwaardelijk worden van de voorwaardelijke aandelenverzekering afhankelijk zal zijn van een onafgebroken dienstverband van de heer Baldew met Accell Group N.V. op de datum van onvoorwaardelijke verkrijging.~~

AGENDAPUNT 10

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V. *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, de Raad van Bestuur te machtigen tot het, na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, doen verkrijgen namens de Vennootschap van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 21 april 2022. Bij het nemen van dit besluit komt de machtiging van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van 21 april 2021 te vervallen per 21 april 2022.

De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal ten tijde van de verkrijging.

Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurse, of anderszins, tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. Voor dit doel geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Amsterdam N.V. van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

Deze machtiging maakt het voor de Vennootschap mogelijk om eigen aandelen te verkrijgen om daarmee verwateringseffecten ten gevolge van stockdividend te neutraliseren, om verplichtingen onder aandelen(optie) plannen na te kunnen komen en voor eventuele andere doeleinden. Op dit moment heeft de Raad van Bestuur geen concrete plannen voor een aandelen inkoopprogramma.

AGENDAPUNT 11.A

Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) (ter beslissing)

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot de uitgifte van gewone aandelen. De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het aantal uitgegeven gewone aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen.

De Raad van Bestuur heeft op dit moment geen concrete plannen voor uitgifte van aandelen, maar deze aanwijzing faciliteert de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen indien de situatie daar aanleiding voor geeft. Daarnaast kan het nodig zijn om aandelen uit te geven ter nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit langetermijn incentive plannen.

Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 21 april 2022. Bij het nemen van het besluit komt de verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 april 2021 te vervallen.

AGENDAPUNT 11.B

Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) (ter beslissing)

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) gewone aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van zijn toegekende bevoegdheden. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 21 april 2022. Bij aanneming van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 april 2021 te vervallen.

De bevoegdheid zoals gevraagd onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur in staat stellen om adequaat en snel te kunnen handelen, in combinatie met de delegatiebevoegdheid zoals hiervoor omschreven onder agendapunt 11.a, indien en wanneer dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn.

AGENDAPUNT 12

Rondvraag

AGENDAPUNT 13

Sluiting



ROUTEBESCHRIJVING



AUTO

Parkeermogelijkheden bevinden zich voor 'De Fietser'

Vanuit Utrecht

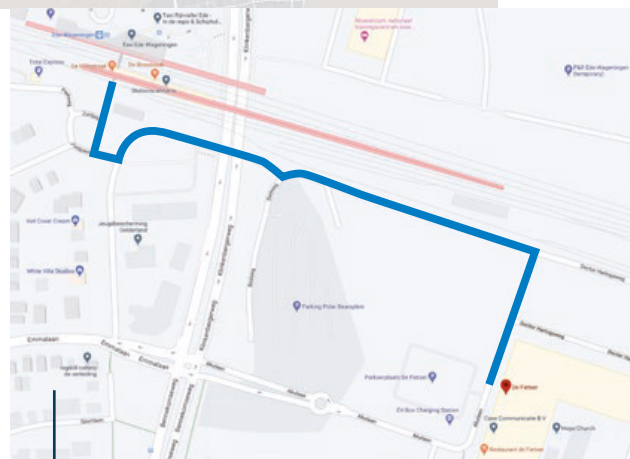
- Neem afslag 24 naar Dr. W. Dreeslaan/N781 richting Ede
- Neem afslag richting Jan Th. Tooroplaan
- Rijd alsmaar rechtdoor tot u 'De Fietser' voor u ziet.

Vanuit Arnhem

- Afslag 24 naar Dr. W. Dreeslaan/N781 richting Ede
- Afslag richting Jan Th. Tooroplaan
- Rijd alsmaar rechtdoor tot u 'De Fietser' voor u ziet.

Vanuit Apeldoorn

- Volg de Apeldoornseweg
- Neem de 2e afslag op de rotonde richting Raadhuisstraat
- Na 2.5 km slaat u linksaf richting de Akulaan, waar zich 'De Fietser' bevindt.



OPENBAAR VERVOER

Station: Ede-Wageningen

- Loop naar het zuiden, richting het Zuidplein
- Weg vervolgen naar het Zuidplein
- Sla linksaf om op het Zuidplein te blijven
- Weg vervolgen naar de Doctor-Hartogsweg
- 'De Fietser' bevindt zich aan uw rechterzijde.

2022 ALGEMENE VERGADERING

Accell Group N.V.

*P.O. Box 435, 8440 AK Heerenveen
Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen
Nederland*

T +31 (0)513 638 703

E info@accell-group.com

www.accell-group.com

