



Accell Group N.V.

Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2012

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 26 april 2012 te Heerenveen, heeft de volgende besluiten genomen:

Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 26 april 2012:	21.117.728
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	13.452.738
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	63,7%

Agendapunten ter besluitvorming:

03. Vaststelling Jaarrekening 2011

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (13.452.738 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

04.b Vaststelling dividenduitkering

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (13.451.988 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen (750 stemmen)

05. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2011 gevoerde beleid

voor	:	100% van de uitgebrachte stemmen (13.452.738 stemmen)
tegen	:	0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding	:	0% van de uitgebrachte stemmen

06. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2011 gehouden toezicht

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (13.452.738 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

08. Benoeming externe accountant

voor : 91,7% van de uitgebrachte stemmen (12.337.091 stemmen)
tegen : 8.3% van de uitgebrachte stemmen (1.115.647 stemmen)
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

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

voor : 100% van de uitgebrachte stemmen (13.451.126 stemmen)
tegen : 0% van de uitgebrachte stemmen
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen (1.612 stemmen)

10.a. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte cumulatief preferente aandelen B met 18 maanden (tot 1 november 2013)

voor : 64,8% van de uitgebrachte stemmen (8.714.815 stemmen)
tegen : 35,2% van de uitgebrachte stemmen (4.737.923 stemmen)
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

10.b. Verlening bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte gewone aandelen met 24 maanden (tot 1 mei 2014)

voor : 97,2% van de uitgebrachte stemmen (13.081.461 stemmen)
tegen : 2,8% van de uitgebrachte stemmen (371.277 stemmen)
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen

10.c. Verlenging bevoegdheid Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht bij uitgifte aandelen met 24 maanden (tot 1 mei 2014)

voor : 97,2% van de uitgebrachte stemmen (13.081.211 stemmen)
tegen : 2,8% van de uitgebrachte stemmen (371.521 stemmen)
onthouding : 0% van de uitgebrachte stemmen (6 stemmen)
