



## Besluiten genomen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2019

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V., gehouden op 24 april 2019 te Ede, heeft de volgende besluiten genomen:

### Aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:

Totaal aantal geplaatste gewone aandelen per 24 april 2019:	26.603.426
Aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden:	18.435.359
Aanwezigheidspercentage stemgerechtigden:	69,3%

### Agendapunten ter besluitvorming:

#### 04. Vaststelling Jaarrekening 2018

<b>voor</b>	: <b>99,9 % van de uitgebrachte stemmen (18.419.500)</b>
onthouding	: 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (15.859)
tegen	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

#### 05.b Vaststelling dividenduitkering

<b>voor</b>	: <b>96,8 % van de uitgebrachte stemmen (17.843.198)</b>
onthouding	: 3,2 % van de uitgebrachte stemmen (592.161)
tegen	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

#### 06. Verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid

<b>voor</b>	: <b>99,9 % van de uitgebrachte stemmen (18.419.500)</b>
onthouding	: 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (15.859)
tegen	: 0,0 % van de uitgebrachte stemmen



07. Verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen voor het in 2018 gehouden toezicht

**voor** : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (18.419.500)**  
onthouding : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (15.859)  
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

09.c.1 Benoeming lid Raad van Commissarissen (de heer R. ter Haar)

**voor** : **98,5 % van de uitgebrachte stemmen (18.160.286)**  
onthouding : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (16.988)  
tegen : 1,4 % van de uitgebrachte stemmen (258.085)

09.c.2 Herbenoeming lid Raad van Commissarissen (de heer P.B. Ernsting)

**voor** : **95,2 % van de uitgebrachte stemmen (17.543.486)**  
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen (3.500)  
tegen : 4,8 % van de uitgebrachte stemmen (888.373)

10. Vaststelling beloning van voorzitter van Raad van Commissarissen

**voor** : **87,6 % van de uitgebrachte stemmen (16.139.899)**  
onthouding : 3,2 % van de uitgebrachte stemmen (592.161)  
tegen : 9,2 % van de uitgebrachte stemmen (1.703.299)

11. Benoeming externe accountant

**voor** : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (18.431.859)**  
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen (3.500)  
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen



12. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap

**voor** : **100,0 % van de uitgebrachte stemmen (18.432.012)**  
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen (3.347)  
tegen : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen

13. Verlenging tot 24 oktober 2020 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal

**voor** : **99,9 % van de uitgebrachte stemmen (18.412.023)**  
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen  
tegen : 0,1 % van de uitgebrachte stemmen (23.336)

14. Verlenging tot 24 oktober 2020 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 gewone aandelen

**voor** : **99,6 % van de uitgebrachte stemmen (18.369.599)**  
onthouding : 0,0 % van de uitgebrachte stemmen  
tegen : 0,4 % van de uitgebrachte stemmen (65.760)

\* \* \*