



**VERKORTE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG
23 APRIL 2015 OM 14:30 UUR TEN KANTORE VAN ACCELL GROUP N.V. AAN
DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.**

01. Opening en mededelingen
02. Behandeling jaarverslag 2014
03. Verantwoording uitvoering bezoldigingsbeleid 2014
04. Vaststelling jaarrekening 2014 (besluit)
05. Vaststelling winstbestemming 2014
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)
06. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur (besluit)
07. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2014 gehouden toezicht (besluit)
08. **Wijziging van de statuten van de vennootschap (besluit)**
(vergroting maatschappelijk kapitaal, uitbreiding van plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden en aanpassingen vanwege wetswijzigingen en van redactionele aard)
09. **Samenstelling Raad van Bestuur**
10. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon.
 - b. Voorstel tot herbenoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit).
11. **Benoeming externe accountant (besluit)**
12. **Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)**
13. **Modernisering bescherming**

14. **Verlenging tot 1 november 2016 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 (besluit).**
15. **Verlenging tot 1 november 2016 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 (besluit).**
16. **Rondvraag**
17. **Sluiting**

* * *

* *

*