



**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V.  
GEHOUDEN OP WOENSDAG 15 DECEMBER 2021 OM 11.00 (CET) UUR VANUIT DE STUDIO VAN  
THE ENTERTAINMENT FACTORY AAN DE EINSTEINWEG 33 TE IJSSELSTEIN, NEDERLAND**

**Deze notulen zijn een zakelijke weergave van de inhoud van de vergadering.**

**Aanwezige aandeelhouders:**

Allen via webcast

**Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V. (de "Raad van Commissarissen"):**

De heer R. ter Haar (voorzitter)

**Aanwezig van de Raad van Bestuur Accell Group N.V. (de "Raad van Bestuur"):**

De heer A.H. Anbeek (CEO)

**Aanwezig namens Accell Group N.V.:**

Mevrouw A. van Bergen-van Kruijsbergen (Secretaris van de vennootschap/Group General Counsel)

De heer G.J. Feenema (Director Investor Relations/beheer chatbox)

De heer B. Akyol (Legal Counsel)

Mevrouw A.J. Windt-de Leeuw (Paralegal/notuliste)

**1. OPENING EN MEDEDELINGEN**

De voorzitter van de Raad van Commissarissen opent de vergadering en geeft aan dat het als gevolg van COVID-19 nog steeds bijzondere tijden zijn. Helaas zijn de omstandigheden nog steeds dusdanig dat gezondheid en veiligheid van alle deelnemers dienen te worden beschermd, en we daarom vandaag helaas geen fysieke vergadering kunnen houden. Daarom zal deze aandeelhoudersvergadering virtueel (online) worden gehouden. Men heeft zich hiervoor aangemeld en toegang verkregen middels een link.

Het doel van deze vergadering is om de aandeelhouders te informeren over de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen van mevrouw Francesca Gamboni als Chief Supply Chain Officer en lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V.

De webcast vindt plaats vanuit een professionele studio. Fysiek zijn aanwezig de heer Ter Haar (namens de Raad van Commissarissen) en namens de Raad van Bestuur de heer Anbeek, CEO van Accell Group N.V.. De voorzitter van de Selectie en Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen, de heer Van de Weerdhof en lid van de Raad van Commissarissen, is vanwege andere verplichtingen helaas verhinderd deze vergadering in persoon bij te wonen; hij heeft een videoboodschap die later in deze vergadering getoond wordt. Tevens is fysiek aanwezig de persoon die de Raad van Commissarissen wenst te benoemen als nieuw lid van de Raad van Bestuur, te weten mevrouw Francesca Gamboni.



De Secretaris en General Counsel van Accell Group N.V., mevrouw Van Bergen is hier fysiek aanwezig en zij zal als Secretaris van deze vergadering fungeren.

Daarnaast zijn de volgende Accell collega's voor ondersteuning aanwezig: de heer Feenema, de heer Akyol en mevrouw Windt. Mevrouw Windt zal de notulen verzorgen.

De voertaal van deze vergadering is het Nederlands. De vergadering zal simultaan worden vertaald naar het Engels. Tijdens de vergadering staan de deelnemende aandeelhouders standaard op 'Mute'. Indien men een dringende vraag heeft over de agenda van deze vergadering, dan kan men zich melden middels "handje opsteken".

De voorzitter vervolgt dat de vergadering is opgeroepen overeenkomstig de daarvoor in de wet en de statuten gestelde eisen. De oproeping voor de vergadering heeft plaatsgevonden na het persbericht op 29 oktober 2021 door middel van een op de website van Accell Group openbaar gemaakte aankondiging. Bij de oproeping is onder meer vermeld dat de agenda met bijlagen op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld.

De voorzitter constateert dat aan de wettelijke en statutaire bepalingen is voldaan en dat na afloop van deze vergadering de Raad van Commissarissen bevoegd is rechtsgeldig te besluiten over de benoeming van mevrouw Francesca Gamboni als lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V.

Op de registratiedatum 17 november 2021 bedroeg het totaal geplaatste aandelenkapitaal van Accell Group N.V. tweehonderdachtenzestigduizend driehonderdzesenzestig Euro en negentien Eurocent (EUR 268.366,19). Het aantal gewone geplaatste en stemgerechtigde aandelen per die datum bedroeg zesentwintig miljoen achthonderzesendertigduizend zeshonderdnegentien (26.836.619).

Aandeelhouders hebben zich tot en met 8 december 2021 voor deze vergadering kunnen aanmelden. Het totaal aantal stemgerechtigde aandelen dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, bedraagt twee miljoen achthonderdnevenennegentigduizend driehonderdvijfenzestig (2.899.365) (zijnde een opkomst van 10,80%).

In verband met de uitzonderlijke Covid-omstandigheden van deze vergadering hebben aandeelhouders vooraf vragen kunnen indienen. Er zijn door aandeelhouders voorafgaand aan deze vergadering geen vragen ingediend.

### **Mededelingen**

Er zijn geen mededelingen namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.



## **2. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR: DE VOORGENOMEN BENOEMING DOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN MEVROUW FRANCESCA GAMBONI ALS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ACCELL GROUP N.V. (ter discussie)**

Dit onderwerp wordt ter informatie en discussie voorgelegd. Hierover kan de vergadering van aandeelhouders geen stem uitbrengen.

De videoboodschap van de voorzitter van de Selectie en Remuneratie commissie, de heer Van de Weerdhof, wordt getoond, die dit onderwerp daarin nader toelicht:

Nadat het aftreden van de heer Both als Chief Supply Chain Officer (“CSCO”) van Accell Group N.V. werd bekendgemaakt op 10 juni 2021, is de Raad van Commissarissen begonnen met een grondige selectieprocedure voor een nieuwe CSCO.

Het profiel voor de CSCO-rol werd vastgesteld op basis van de Accell Group strategie, de algemene vereisten die aan een dergelijke functie gesteld kunnen worden en de huidige situatie van de bevoorradingsketen van de vennootschap. De Raad van Commissarissen heeft ook rekening gehouden met de relevante diversiteitsaspecten zoals neergelegd in het 2020 Diversity & Inclusion beleid van Accell Group N.V. Tegelijkertijd blijven de functionele vereisten zoals gedefinieerd in het CSCO-profiel de eerste prioriteiten bij het overwegen van kandidaten voor de vacature van CSCO. De Raad van Commissarissen heeft zowel externe als interne kandidaten in overweging genomen en heeft uiteindelijk besloten tot de voorgenomen aanstelling van mevrouw Francesca Gamboni, welke benoeming zal plaatsvinden onmiddellijk na afloop van deze Buitengewone Algemene Vergadering.

Zodra benoemd, zal mevrouw Gamboni in dienst treden als CSCO van Accell Group met ingang van 1 februari 2022 tot 1 mei 2026.

Mevrouw Gamboni heeft de Italiaans-Britse nationaliteit en heeft een masters degree in Industrial Technology Engineering van de Polytechnic University of Milan, Italië. Mevrouw Gamboni is een zeer ervaren Supply Chain, Manufacturing en Procurement executive met internationale ervaring. Tijdens haar loopbaan is ze nauw betrokken geweest bij diverse complexe bedrijfsprojecten en staat ze bekend om haar leiderschap, sterke expertise in operations en supply chain en haar focus op de ontwikkeling van mensen.

Sinds 2016 is ze Senior Vice President Global Supply Chain bij Stellantis in Parijs (voorheen genaamd Groupe PSA). In deze functie heeft zij innovatie gestimuleerd en een zeer complexe toeleveringsketen beheerd in een wereldwijde omgeving.

Voor haar werk bij Groupe PSA, was ze van 2013 tot 2016 Director Corporate Supply Chain en operations Nordic regio bij L’Oreal, terwijl ze van 2009 tot 2013 diende als VP Supply Chain, after Sales Logistics, Operations en inbound Supply voor de regio’s Europa en Eurazië van Renault-Nissan. Mevrouw Gamboni begon haar carrière in 1995 bij Gruppo Aturia in Italië als business analyst, gevolgd in 1996 tot 2000 door een uitzending bij PwC Italy als project manager Supply Chain, Procurement en Manufacturing. Van 2000 tot 2001 werkte ze bij Robert Bosch in Nederland als projectleider Supply Chain en Manufacturing, gevolgd door een uitzending van 5 jaar als director Supply Chain and packaging bij Alcan Beauty in Frankrijk, Mexico en Italië.

Mevrouw Gamboni brengt een schat aan kennis en ervaring mee uit verschillende sectoren en regio’s, die zij naar verwachting zal benutten in haar nieuwe rol bij Accell Group; zij is een



uitstekend zakelijk gedreven Supply Chain leider. Haar bewezen staat van dienst in de automobieliindustrie en haar brede internationale ervaring maken haar zeer geschikt om als CSCO van Accell Group N.V. te fungeren. Zij brengt veel ervaring mee als leider in complexe bedrijfstransformaties, met een sterke financiële basis vanuit PwC.

Mevrouw Gamboni's voorwaarden voor aanstelling als lid van de Raad van Bestuur zullen worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen, overeenkomstig het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur dat in 2020 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd.

De voorwaarden omvatten:

- een vaste jaarlijkse vergoeding van € 350.000,-
- een korte termijn variabele beloning die varieert van 0% tot een maximale betaling van 50% van de vaste jaarlijkse compensatie, waarbij 80% van de maximale uitbetaling de doelstelling is, en
- een variabele beloning op lange termijn van 100% van de vaste jaarlijkse compensatie in de vorm van voorwaardelijke Accell Group N.V. aandelen onder het Accell Group Long Term Incentive Plan.
- Als tekengeld ter gedeeltelijke compensatie van het verlies van de prestatieaandelen bij haar huidige werkgever, worden 10.000 voorwaardelijke prestatieaandelen onder het Accell Group Long Term Incentive Plan toegekend aan mevrouw Gamboni. De datum van toekenning is de datum van effectieve benoeming (1 februari 2022), de aandelen worden na drie jaar onvoorwaardelijk. Het onvoorwaardelijk worden van de voorwaardelijke aandelen is afhankelijk van het nog steeds in dienst zijn van mevrouw Gamboni bij Accell Group N.V. op de datum van het onvoorwaardelijk worden.
- Mevrouw Gamboni zal naar Nederland verhuizen en Accell Group zal een eenmalige bruto betaling van € 20.000 verstrekken om een onderkomen in Nederland te realiseren, dit bedrag dient ter dekking van tijdelijke huisvestings- en installatiekosten.

De voorwaarden zoals overeengekomen in de managementovereenkomst tussen Accell Group N.V. en mevrouw Gamboni zijn in overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code. De voorwaarden omvatten een ontslagvergoeding van maximaal de jaarlijkse vaste bezoldiging. De wederzijdse opzegtermijn is 3 maanden. Managementovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur bevatten geen bepalingen voor het geval van beëindiging van het dienstverband als gevolg van een wijziging van de zeggenschap in de onderneming.

Vervolgens krijgt mevrouw Francesca Gamboni het woord om zichzelf te introduceren: Mevrouw Gamboni licht haar bedrijfsmatige achtergrond en ervaring nader toe, alsmede de toegevoegde waarde welke zij verwacht aan de ontwikkeling van Accell Group N.V. te kunnen bijdragen.

De voorzitter dankt de heer Van de Weerdhof voor zijn toelichting en Mevrouw Gamboni voor haar introductie.

### **3. OVERIGE ZAKEN**

Er zijn geen overige zaken die tijdens deze vergadering besproken moeten worden.



#### **4. SLUITING**

De voorzitter dankt eenieder voor de getoonde belangstelling voor en bijdrage aan deze vergadering over de voorgenomen benoeming van mevrouw Francesca Gamboni als lid van de Raad van Bestuur.

Zoals eerder aangegeven zal de Raad van Commissarissen na het sluiten van de vergadering mevrouw Francesca Gamboni benoemen voor een periode van vier jaar als lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. De benoeming zal per 1 februari 2022 inwerking treden en eindigt op 1 mei 2026.

Vervolgens wenst de voorzitter allen een goede gezondheid en fijne feestdagen toe en verwelkomt hij de aandeelhouders graag bij de volgende vergadering van aandeelhouders in 2022.

De notulen zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29 van de statuten, vastgesteld door de voorzitter en de notuliste van de vergadering op 24 januari 2022.

R. ter Haar,  
voorzitter

A.J. Windt-de Leeuw,  
notuliste