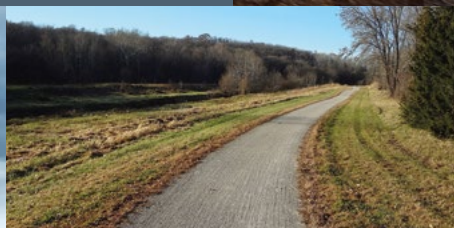
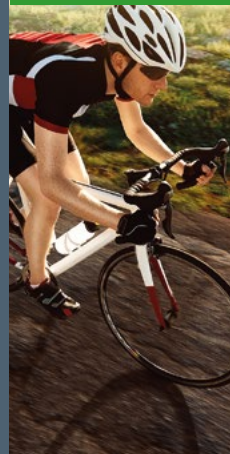
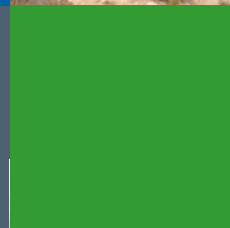


OPROEPING

ALGEMENE VERGADERING

22 APRIL 2020



OPROEPING

**VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. TE HOUDEN
OP WOENSDAG 22 APRIL 2020 OM 14:00 UUR TEN KANTORE VAN HET
ACCELL EXPERIENCE CENTER, GENAAMD DE FIETSER, AKULAAN 2 TE EDE.**

VERKORTE AGENDA

- 1 Opening en mededelingen**
- 2 Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2019**
 - a. Algemeen verslag (ter bespreking)
 - b. Bezoldigingsverslag 2019 Raad van Bestuur (*voor advies stemming*)
- 3 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019 (*ter bespreking*)**
- 4 Vaststelling van de Jaarrekening 2019 (*ter beslissing*)**
- 5 Winstbestemming 2019**
 - a. Reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - b. Dividend over boekjaar 2019 (*ter beslissing*)
- 6 Verlening van kwijting**
 - a. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2019 gevoerde bestuur (*ter beslissing*)
 - b. Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2019 gehouden toezicht (*ter beslissing*)
- 7 Bezoldigingsbeleid**
 - a. Vaststelling Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur (*ter beslissing*)
 - b. Vaststelling Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen (*ter beslissing*)
 - c. Goedkeuring van de regeling voor de toekenning van aandelen aan de leden van de Raad van Bestuur (*ter beslissing*)
- 8 Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 en 2021 (*ter beslissing*)**
- 9 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V. (*ter beslissing*)**
- 10 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*)
- 11 Rondvraag**
- 12 Sluiting**



De volledige agenda met toelichting en bijlagen alsmede het jaarverslag 2019 zijn beschikbaar via www.accell-group.com en liggen op verzoek ter inzage bij de vennootschap (Industrieweg 4, 8444 AR te Heerenveen, telefoonnummer 0513 638 703, e-mail: info@accell-group.com).

Eveneens kunnen de vergaderstukken kosteloos worden aangevraagd bij ABN AMRO, (Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, e-mail: ava@nl.abnamro.com).

Heerenveen, 10 maart 2020

Raad van Bestuur

Accell Group N.V., Industrieweg 4, 8440 AK Heerenveen



REGISTRATIEDATUM EN STEMINSTRUCTIES

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op woensdag 25 maart 2020 (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen deelregisters – na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum – en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Voor houders van girale aandelen op naam zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de "Intermediair"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Houders van girale aandelen op naam of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de vergadering bij te wonen mits zij zich via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk dinsdag 14 april 2020 om 17.30 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk woensdag 15 april 2020 voor 12.00 uur, aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende 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 teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de betreffende Intermediairs een registratiebewijs zenden dat als toegangsbewijs tot de Algemene Vergadering dient.

Aandeelhouders die niet in persoon of bij gevolmachtigde de Algemene Vergadering wensen bij te wonen, kunnen daarvoor via www.abnamro.com/evoting hun stem uitbrengen voorafgaand aan de Algemene Vergadering. Zij kunnen daarbij, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, stemvolmachten of steminstructies verstrekken aan Intertrust Financial Services B.V. ("Intertrust") en Intertrust als onafhankelijke derde partij verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken tijdens de Algemene Vergadering. Voor het stemmen via de website kan de aandeelhouder tot en met dinsdag 14 april 2020 tot 17.30 terecht op www.abnamro.nl/evoting.

Indien houders van girale aandelen een volmacht willen afgeven aan een ander dan Intertrust, dan kunnen zij eveneens gebruik maken van het volmachtformulier dat de Vennootschap beschikbaar stelt op haar website. Om toegang te verkrijgen tot de Algemene Vergadering moet een derde die een volmacht heeft verkregen, deze volmacht, en het registratiebewijs, meenemen naar de Algemene Vergadering.

Voor aanvang van de Algemene Vergadering kan aan de aandeelhouders en gevolmachtigden bij de inschrijfbalie gevraagd worden zich te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID of rijbewijs) mee te brengen.



ALGEMENE VERGADERING

22 APRIL 2020

