



**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP
DONDERDAG 25 APRIL 2013 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN
BATAVUS B.V. AAN DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.**

- 01. Opening en mededelingen**
- 02. Behandeling jaarverslag 2012**
- 03. Vaststelling jaarrekening 2012 (besluit)**
- 04. Vaststelling winstbestemming 2012**
 - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
 - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2012 een dividend van € 0,75 per gewoon uitstaand aandeel van nominaal €0,01 uit te keren *cf.*, ter keuze van de aandeelhouder, een dividend in aandelen ten laste van de agioreserve. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel zal op 20 mei 2013 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2013 tot en met 17 mei 2013 en wel zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen circa 2-4% meerwaarde zal vertegenwoordigen ten opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend.
- 05. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het boekjaar 2012 gevoerde bestuur (besluit)**
- 06. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2012 gehouden toezicht (besluit)**

07. Samenstelling Raad van Commissarissen

a. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon.

De heer J.H. Menkveld mba treedt ingevolge het geldende rooster van aftreden na afloop van de vergadering af als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Menkveld komt niet voor herbenoeming in aanmerking gezien het verstrijken van de maximale zittingsperiode van drie maal vier jaren. De heer A. Kuiper wordt voor benoeming voorgedragen. Een verkort Curriculum Vitae van de heer Kuiper is als Bijlage 01 bijgevoegd.

b. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon (besluit).

c. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor commissarissen.

Ingevolge het geldende rooster van aftreden zullen de heren drs. J. van den Belt en de heer drs. A.J. Pasman na afloop van de vergadering van voorjaar 2014 aftreden als leden van de Raad van Commissarissen. De heren Van den Belt en Pasman komen beide voor herbenoeming in aanmerking. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt thans in de gelegenheid gesteld personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Vervolgens stelt de Raad van Commissarissen een voordracht op die op de agenda van de volgende jaarvergadering zal staan. Alsdan worden de nieuwe commissarissen benoemd.

08. Benoeming externe accountant (besluit)

Voorgesteld wordt Deloitte Accountants B.V. te benoemen tot accountant van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2013.

09. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (besluit)

Voorgesteld wordt om deze machtiging te verlenen onder de navolgende voorwaarden:

- deze machtiging geldt tot 1 november 2014;
- voor verkrijging van eigen aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist;
- het aantal aandelen zal ten hoogste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bedragen; en
- de verkrijgingsprijs zal ten hoogste 110% van de gemiddelde beurskoers over de voorafgaande vijf beursdagen bedragen.

Het voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap te verwerven geeft de Raad van Bestuur de mogelijkheid om aandelen in te kopen voor kapitaalverminderingdoeleinden.

Op dit moment heeft de Raad van Bestuur geen concrete plannen voor een inkoopprogramma.

10. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders

- a. Verlenging tot 1 november 2014 van de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen bevoegd is tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen B (besluit).
- b. Verlenging tot 1 mei 2015 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).
- c. Verlenging tot 1 mei 2015 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).

11. Rondvraag

12. Sluiting

* * *

* *

*