



**AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN  
ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 OM 10:30 UUR TEN  
KANTORE VAN HET EXPERIENCE CENTER GENAAMD DE FIETSER AAN DE AKULAAN 2  
TE EDE.**

**01. Opening en mededelingen**

**02. Samenstelling Raad van Bestuur (ter bespreking)**

De Raad van Commissarissen geeft kennis van zijn voornemen de heer R.S. Baldew (Ruben) per 01 november 2018 te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) en lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V.

Een kort curriculum vitae van de heer Baldew is als Bijlage 1 bij deze agenda gevoegd. De belangrijkste elementen van de tussen de heer Baldew en de vennootschap gesloten overeenkomst van opdracht zijn beschreven in Bijlage 2 bij deze agenda. Het is de bedoeling dat de Raad van Commissarissen de heer Baldew voor een periode van 4 jaren zal benoemen tot CFO en lid van de Raad van Bestuur. Na deze benoeming zal de Raad van Bestuur bestaan uit 3 leden; Ton Anbeek (CEO), Ruben Baldew (CFO) en Jeroen Both (CSCO).

**03. Rondvraag**

**04. Sluiting**

\* \* \*

\* \*

\*