

A man wearing a black helmet and a green jacket is riding a black bicycle on a cobblestone street. The background shows a city street with buildings and other people, slightly blurred. The text 'AGENDA' is written in white on a green background in the top right corner.

AGENDA

**ALGEMENE
VERGADERING**

21 APRIL 2021

***ACCELL
GROUP***

AGENDA

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 21 APRIL 2021 OM 14:00 UUR MIDDELS WEBCAST

1 Opening en mededelingen

2 Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020

- a) Algemeen verslag *(ter bespreking)*
- b) Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Bestuur *(voor advies stemming)*
- c) Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Commissarissen *(voor advies stemming)*

3 Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 *(ter bespreking)*

4 Vaststelling van de jaarrekening 2020 *(ter beslissing)*

5 Reserverings- en dividendbeleid *(ter bespreking)*

6 Verlening van kwijting

- a) Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2020 gevoerde bestuur *(ter beslissing)*
- b) Verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2020 gehouden toezicht *(ter beslissing)*

7 Samenstelling Raad van Commissarissen

- a) Profielschets Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*
- b) Benoeming van de heer L. Volatier tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- c) Benoeming van mevrouw E.H. van Wiechen tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*
- d) Mededeling over vacatures die na de volgende Algemene Vergadering ontstaan *(ter informatie)*

8 Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening 2022 *(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

Heerenveen, 9 maart 2021

Raad van Bestuur
Accell Group N.V.
Industrieweg 4
8444 AR Heerenveen

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V. (DE 'VENNOOTSCHAP') 2021

AGENDAPUNT 1

Opening en mededelingen.

AGENDAPUNT 2.A

Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2020 *(ter bespreking)*

De Raad van Commissarissen doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2020.

AGENDAPUNT 2.B

Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Bestuur *(voor advies stemming)*

Voor de verantwoording, uitvoering van en de specificatie van de beloning van de Raad van Bestuur in de zin van artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek ('BW') wordt verwezen naar pagina's 103 t/m 114 van het Jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 2.C

Bezoldigingsverslag 2020 Raad van Commissarissen *(voor advies stemming)*

Voor de verantwoording, uitvoering van en de specificatie van de beloning van de Raad van Commissarissen in de zin van artikel 2:145 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ('BW') wordt verwezen naar pagina's 111 en 112 van het Jaarverslag 2020.

AGENDAPUNT 3

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 *(ter bespreking)*

De Raad van Bestuur doet verslag over zijn activiteiten gedurende het boekjaar 2020.

AGENDAPUNT 4

Vaststelling van de jaarrekening 2020

(ter beslissing)

Op grond van artikel 2:101 lid 3 BW stelt de Algemene Vergadering de jaarrekening vast. Voorgesteld wordt de jaarrekening 2020 vast te stellen.

AGENDAPUNT 5

Reserverings- en dividendbeleid *(ter bespreking)*

Het bestaande reserverings- en dividendbeleid luidt: Accell streeft naar een stabiel dividendbeleid dat erop gericht is tenminste 40% van de netto winst aan aandeelhouders ter beschikking te stellen.

In juni 2020 is Accell Group een additionele financiersfaciliteit van € 115 mio aangegaan met het bestaande consortium van banken onder staatsgarantie van GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering Corona). Deze faciliteit heeft een looptijd van maximaal twee jaar; in juni 2020 is er € 60 mio onder deze faciliteit getrokken, het restant is beschikbaar tot 1 april 2021.

De bepalingen waaronder deze faciliteit is verstrekt bevatten onder meer de verplichting dat er geen dividenden in cash worden uitgekeerd zolang er gelden getrokken zijn onder deze GO-C faciliteit, voor de periode dat deze faciliteit ter beschikking staat en zolang er niet voldaan is aan de originele financiële convenanten zoals deze golden voor juni 2020. Voor nadere toelichting over de convenanten wordt verwezen naar par. 4.9.11 van het jaarverslag 2020.

Accell Group zal over het boekjaar 2020 dan ook geen dividenduitkering voorleggen aan de Algemene Vergadering; zoals uit de jaarrekening blijkt wordt de winst over 2020 gereserveerd en daarmee aan het eigen vermogen toegevoegd.

AGENDAPUNT 6.A

Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in functie waren in het boekjaar 2020, voor hun bestuur van de Vennootschap gedurende dat jaar, voor zover blijkend uit het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening, mededelingen gedurende de Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 BW.

AGENDAPUNT 6.B

Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in functie waren in het boekjaar 2020, voor hun toezicht gedurende dat jaar, voor zover blijkend uit het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de Raad van Commissarissen, de jaarrekening, mededelingen gedurende de Algemene Vergadering en/of (overige) publieke informatie en onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 en 2:149 BW.

AGENDAPUNT 7

Samenstelling Raad van Commissarissen

AGENDAPUNT 7.A

Profiel van Raad van Commissarissen *(ter bespreking)*

De Raad van Commissarissen heeft in september 2020, mede in het licht van de aanstaande benoemingen, de profiel van de Raad van Commissarissen aangepast. Hierbij is rekening gehouden met de aard van de activiteiten van de onderneming, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden, een gemengde samenstelling, omvang en onafhankelijkheid. Het profiel is besproken met de Ondernemingsraden en is beschikbaar op de website www.accell-group.com en is als bijlage 1 bij deze agenda bijgevoegd.

AGENDAPUNT 7.B

Benoeming van de heer L. Volatier tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*

De Raad van Commissarissen draagt hierbij de heer L. Volatier voor tot benoeming van lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht is gerelateerd aan het voorziene terugtreden van de heer P.B. Ernsting die, conform het bestaande rooster, na afloop van deze Algemene Vergadering zal aftreden als lid van de Raad van Commissarissen en de intentie van de Raad van Commissarissen om de heer Volatier als zijn opvolger te benoemen.

Het versterkte recht van aanbeveling conform artikel 2:158 lid 6 BW is van toepassing op deze voordracht. De Ondernemingsraden hebben aangegeven dat zij, in lijn met hun versterkte recht tot aanbeveling, de voordracht van de heer Volatier ondersteunen.

De Raad van Commissarissen geeft hierbij aan de Algemene Vergadering de gelegenheid om personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen. Bij afwezigheid van zulke aanbevelingen, in welk geval er geen reden is om de invulling van de vacature te verdagen, draagt de Raad van Commissarissen de heer Volatier voor aan de Algemene Vergadering, tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt terstond na afloop van de Algemene Vergadering in 2025.

Persoonlijke informatie van de heer Volatier conform artikel 2:142 lid 3 BW:

Naam: Luc Volatier (3 februari 1968)

Nationaliteit: Frans

Huidige functie(s): Geen

Vorige functies:

- Chief Supply Officer Coty Inc. (JAB Holdings, Genève) (2019-2020)
- EVP Operations and R&D, lid van de executive committee Jacobs Douwe Egberts (2012-2019)
- VP Global Supply Chain GrandVision (2009-2012)
- VP Procurement and Working Capital Numico (2003-2008)
- Founder and Managing Partner UpStream Consulting, Genève (1999-2002)

- R&D and procurement positions at Danone in Europa en Azië (1990-1998)

Toezichthoudende/niet-uitvoerende bestuursfunctie:

- MCI Group (Genève) (2009-2018)

Aandelen in Accell Group N.V.: Geen

De voordracht van de heer Volatier is onder meer gebaseerd op zijn uitgebreide kennis van supply chain, procurement en research & development en op zijn ruime ervaring als leidinggevende in meerdere internationale bedrijven. Met zijn kennis en ervaring maar ook zijn persoonlijkheid, zal de heer Volatier naar verwachting een versterking van de competenties in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigen; mede bezien in het licht van het aanstaande vertrek van de heer Ernsting zullen de competenties, welke laatstgenoemde vertegenwoordigt, geborgd blijven.

De heer Volatier voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria volgens de Nederlandse Corporate Governance Code en de voorgenomen benoeming is in overeenstemming met het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel. Tevens voldoet de heer Volatier aan de wettelijke vereisten omtrent het aantal toezichthoudende functies dat leden van Raad van Commissarissen op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen uitoefenen.

AGENDAPUNT 7.C

Benoeming van mevrouw E.H. van Wiechen tot lid van de Raad van Commissarissen *(ter beslissing)*

De Raad van Commissarissen draagt hierbij mevrouw E.H. van Wiechen voor tot benoeming van een periode van vier jaar als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht omvat het voorstel tot goedkeuring van een uitbreiding en versterking van de Raad van Commissarissen met een nieuw lid, mede om de toekomstige continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te borgen.

De Ondernemingsraden hebben aangegeven dat zij, in lijn met het voordrachtsrecht, de aanbeveling van mevrouw Van Wiechen ondersteunen.

De Raad van Commissarissen geeft hierbij aan de Algemene Vergadering de gelegenheid om personen aan te bevelen om als lid van de Raad van Commissarissen te worden voorgedragen. Bij afwezigheid van zulke aanbevelingen, in welk geval er geen reden is om de invulling van de vacature te verdagen, draagt de Raad van Commissarissen mevrouw Van Wiechen voor aan de Algemene Vergadering, tot benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, welke periode eindigt terstond na afloop van de Algemene Vergadering in 2025.

Persoonlijke informatie van mevrouw Van Wiechen conform artikel 2:142 lid 3 BW:

Naam: Eugénie H. van Wiechen (7 december 1969)

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functie: Algemeen Directeur, Directeur Uitgever FD Mediagroep (sinds 2011)

Vorige functies:

- Managing Director LinkedIn Nederland (2009-2011)
- Managing Director Marktplaats (2008-2009)
- Diverse managementfuncties Sanoma Uitgevers (2003-2008)
- Consultant McKinsey & Company (1995-2003)

Huidige toezichthoudende/ niet uitvoerende bestuursfuncties:

- Schibsted ASA (Noorwegen) (sinds 2012)

Bezit van aantal aandelen Accell Group N.V.: Geen.

De voordracht van mevrouw Van Wiechen is onder meer gebaseerd op haar uitgebreide kennis van en ervaring in strategie en digitale transformaties binnen organisaties en haar ruime ervaring als leidinggevende van meerdere bedrijven. Met haar kennis, ervaring en persoonlijkheid zal mevrouw Van Wiechen naar verwachting de competenties in de Raad van Commissarissen verder versterken. Mevrouw Van Wiechen voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria volgens de Nederlandse Corporate Governance Code en de voorgenomen benoeming is in overeenstemming met het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen en het door de Raad van Commissarissen opgestelde profiel. Tevens voldoet zij aan de wettelijke vereisten omtrent het aantal toezichthoudende functies dat leden van Raad

van Commissarissen op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen uitoefenen.

Een besluit tot benoeming zal tevens inhouden het besluit om het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast te stellen op vijf.

AGENDAPUNT 7.D

Mededeling over vacatures die na de volgende Algemene Vergadering ontstaan *(ter informatie)*

Overeenkomstig het rooster van aftreden zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zal de eerste termijn van zowel mevrouw D. Jansen Heijtmajer als ook van de heer G. van de Weerdhof aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022. Conform de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code komen mevrouw D. Jansen Heijtmajer en de heer G. van de Weerdhof beiden in aanmerking voor herbenoeming. De Algemene Vergadering wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen ter nominatie als lid van de Raad van Commissarissen in 2022.

AGENDAPUNT 8

Benoeming van de accountant voor het onderzoek van de jaarrekening van 2022 *(ter beslissing)*

De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. De Accell Audit Committee en de Raad van Commissarissen bevelen aan om de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022 te verlenen aan KPMG Accountants N.V. Om tot deze aanbeveling te komen heeft de Raad van Commissarissen de relatie met de externe accountant geëvalueerd. De basis voor deze evaluatie is een assessment welke is uitgevoerd begin 2021, een rapport van de Raad van Bestuur, de ervaringen van de Raad van Commissarissen met de accountant, de uitgebreide ervaring van de accountant met Accell Group en de aanbeveling door de Audit Committee welke in lijn met toepasselijke wetgeving zijn gedaan. De Audit Committee bevestigt dat de aanbeveling niet is beïnvloed door een derde partij noch dat er een

contractuele verplichting bestaat zoals omschreven in artikel 16 lid 6 van EU Verordening no 537/2014, welke de beslissingsbevoegdheid van de Algemene Vergadering beperkt. Indien benoemd, zal 2022 het zevende jaar zijn dat KPMG de jaarrekening van de Vennootschap onderzoekt.

AGENDAPUNT 9

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accell Group N.V. *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt om overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, de Raad van Bestuur te machtigen tot het, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, doen verkrijgen namens de Vennootschap van gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap anders dan om niet. De machtiging zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 22 april 2021. Bij aanneming van het besluit komt de machtiging van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van 22 april 2020 te vervallen per 22 april 2021.

De machtiging zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal ten tijde van de verkrijging.

Gewone aandelen kunnen worden verkregen door inkoop ter beurse, of anderszins, tegen een prijs die gelijk is aan ten minste de nominale waarde van de gewone aandelen en ten hoogste gelijk aan de beurskoers, verhoogd met 10%. Voor dit doel geldt als beurskoers het gemiddelde van de slotkoersen op Euronext Amsterdam N.V. van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

Deze machtiging maakt het voor de Vennootschap mogelijk om eigen aandelen te verkrijgen om daarmee verwateringseffecten ten gevolge van stockdividend te neutraliseren, om verplichtingen onder aandelen(optie)plannen na te kunnen komen en voor eventuele andere doeleinden. Op dit moment heeft de Raad van Bestuur geen concrete plannen voor een aandelen inkoopprogramma.

AGENDAPUNT 10.A

Delegatie aan de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) gewone aandelen *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot de uitgifte van gewone aandelen. De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het aantal uitgegeven gewone aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen. Hierbij inbegrepen is de bevoegdheid tot het verlenen van rechten tot het verkrijgen van gewone aandelen.

De Raad van Bestuur heeft op dit moment geen concrete plannen voor uitgifte van aandelen, maar deze aanwijzing faciliteert de mogelijkheid om snel en adequaat te kunnen handelen indien de situatie daar aanleiding voor geeft. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van long-term incentive plannen.

Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 22 april 2021. Bij aanneming van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als gegeven in de Algemene Vergadering van 22 april 2020 te vervallen.

AGENDAPUNT 10.B

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten *(ter beslissing)*

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten in relatie tot elke uitgifte of toekenning van (rechten op) gewone aandelen door de Raad van Bestuur in het kader van zijn toegekende bevoegdheden. Deze aanwijzing zal gelden voor een periode van achttien maanden, ingaande 22 april 2021. Bij aanneming van het besluit komt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als

gegeven in de jaarlijkse Algemene Vergadering van 22 april 2020 te vervallen.

De bevoegdheid zoals gevraagd onder dit agendapunt zal de Raad van Bestuur in staat stellen om adequaat en snel te kunnen handelen, in combinatie met de delegatiebevoegdheid zoals hiervoor omschreven onder agendapunt 10.a, indien en wanneer dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn.

AGENDAPUNT 11

Rondvraag

AGENDAPUNT 12

Sluiting

BIJLAGEN:

- **Profielchets Raad van Commissarissen** (september 2020)

BIJLAGE 1

PROFIELSCHETS VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ACCELL GROUP N.V.

1 Algemeen

De Raad van Commissarissen van Accell Group N.V. (de “RvC”) heeft dit profiel voor de gewenste samenstelling van de RvC op 29 september 2020 vastgesteld.

2 Samenstelling van de RvC

2.1 Omvang

De RvC zal bestaan uit natuurlijke personen, met een minimum van drie leden en een maximum van vijf leden.

2.2 ‘Skills set’

De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de gecombineerde ervaring, expertise, ‘skills’ en onafhankelijkheid van haar leden de RvC in staat stelt haar taken goed te vervullen en bijdraagt aan het lange-termijn succes van de vennootschap in het belang van al haar stakeholders waaronder haar aandeelhouders. Meer specifiek dient de RvC als geheel over de volgende deskundigheden, ‘skills’, ervaring en achtergrond te beschikken:

- a) Managementervaring op bestuursniveau bij een grote internationale en beursgenoteerde vennootschap;
- b) Ervaring met het ontwikkelen van een ‘corporate strategy’, fusies & overnames, desinvesteringen en het management van strategische risico’s in een internationale context;
- c) Financieel/economische expertise, bij voorkeur opgedaan bij beursgenoteerde ondernemingen, aangaande financieel management, het creëren van aandeelhouderswaarde, financiering, accounting en financiële rapportages, interne risico management en controle systemen, audit processen en belastingbeleid;
- d) Commerciële ervaring ten aanzien van de marketing en verkoop van merkartikelen voor consumenten (via onafhankelijke distributiekkanalen), e-commerce en het creëren en onderhouden van merken voor consumenten;
- e) In het licht van de internationale spreiding van de onderneming: internationale ervaring;
- f) “Supply chain, procurement, sales & operational planning” en productietechnologie, in het bijzonder de logistiek van (kleine series) assemblageprocessen;
- g) Aantoonbare ervaring met en kennis van grootschalige product- en/of service innovatie processen en projecten;
- h) Kennis van en ervaring met informatie technologie, digitale innovatie en de daarmee verbonden organisatieverandering;
- i) Organisatieontwikkeling en management development;

- j) Kennis van en ervaring met human resources management, beloningssystemen en sociaal beleid; en
- k) Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

2.3 Diversiteit

De gewenste samenstelling van de RvC zal overeenstemmen met het diversiteitsbeleid van Accell Group. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling ten aanzien van geslacht, leeftijd, nationaliteit en achtergrond. De doelstelling van de RvC is om tenminste 30% vrouwelijke leden en tenminste 30% mannelijke leden te hebben.

Indien de actuele situatie afwijkt van de in deze profielschets geambieerde diversiteit, zal de RvC zich daarover verantwoorden in het jaarverslag van de vennootschap en uitleggen hoe ze deze doelstelling in de toekomst denkt te verwezenlijken.

3. Onafhankelijkheid

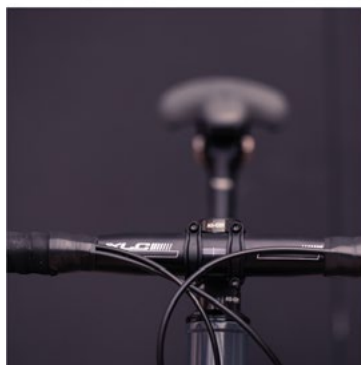
De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de RvC mag in de uitoefening van zijn taken als commissaris niet worden gehinderd door hiërarchische ondergeschiktheid, kruisverbanden of andere relaties met personen die onder zijn toezicht staan.

Commissarissen zijn niet gebonden door enige instructie of last, zelfs niet van personen op wier aanbeveling zij zijn voorgedragen voor benoeming.

Teneinde haar onafhankelijkheid te waarborgen is de RvC samengesteld overeenkomstig de criteria die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code (zie thans: best practice bepalingen 2.1.7 en 2.1.8).

4. Evaluatie en wijziging

Omdat de focus en situatie van Accell Group, de markten waarin zij actief is en de “global and local environment(s)” kunnen veranderen, kan de behoefte van de RvC aan specifieke “skills” binnen de RvC veranderen, althans kan dat verwacht worden. Daarom zal deze profielschets voor de RvC periodiek worden geëvalueerd.



REGISTRATIEDATUM EN STEMINSTRUCTIES

In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent de COVID-19 pandemie, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Algemene Vergadering dienen te worden beschermd, zal de Algemene Vergadering volledig virtueel worden gehouden via een interactieve webcast. Accell Group zal hierbij de geldende wetgeving in acht nemen. Nadere praktische informatie over de virtuele Algemene Vergadering zal op de website van Accell Group worden geplaatst; aandeelhouders wordt geadviseerd deze website te raadplegen voor eventuele updates.

Nu de Algemene Vergadering volledig virtueel gehouden wordt, betekent dit het volgende voor de Algemene Vergadering:

- Aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de Algemene Vergadering;
- De Algemene Vergadering is voor aandeelhouders te volgen via een livestream webcast middels een online platform;
- Aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld op de hierna beschreven wijze, kunnen tot uiterlijk **maandag 19 april 2021 12.00 uur** vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld;
- Het is onze intentie om de vooraf door aandeelhouders gestelde vragen tijdens de Algemene Vergadering te beantwoorden;
- Nadere vragen kunnen tijdens de Algemene Vergadering worden gesteld via een elektronisch communicatiemiddel;
- Aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen op de wijze als hierna vermeld.

Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de Algemene Vergadering virtueel bijwonen en hun stem (laten) uitbrengen indien zij op **woensdag 24 maart 2021** (de “Registratiedatum”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn geregistreerd als aandeelhouder van Accell Group in het aandeelhoudersregister van Accell Group of in een van de deelregisters van de betreffende intermediairs (de “Intermediair”).

Aanmelding Algemene Vergadering

Aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel willen bijwonen en/of hun stem willen (laten) uitbrengen op de agendapunten van de Algemene Vergadering dienen zich via de Intermediair waarbij hun aandelen worden geadmistreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur** hebben aangemeld bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk **donderdag 15 april 2021 voor 13.30 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 om 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 bevestiging dient.

Stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering

Het is niet mogelijk om tijdens de Algemene Vergadering te stemmen. Aandeelhouders kunnen hun stemmen uitbrengen, voorafgaand aan de Algemene Vergadering, via de daartoe bestemde website van ABN AMRO: www.abnamro.com/evoting tot en met uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur**.

Afgeven stemvolmacht aan onafhankelijke derde

Aandeelhouders die zich tijdig hebben geregistreerd, kunnen er ook voor kiezen om stemvolmachten of steminstructies voorafgaand aan de Algemene Vergadering elektronisch te verstrekken aan Intertrust Financial Services B.V. ('Intertrust') en Intertrust als onafhankelijke derde verzoeken de stemmen aan de Vennootschap bekend te maken tijdens de Algemene Vergadering. Aandeelhouders kunnen deze instructies verstrekken via www.abnamro.com/evoting tot en met uiterlijk **woensdag 14 april 2021 tot 17.30 uur**.

Indien gewenst, mogen Aandeelhouders hun steminstructies eveneens aan Intertrust bekendmaken door middel van het invullen van het volledige volmachtformulier, dat te vinden is op de website van Accell Group. Het volmachtformulier moet ondertekend uiterlijk **woensdag 14 april 2021 om 17.30 uur** zijn ontvangen door Intertrust via nl-accell@intertrustgroup.com.

Deelname virtuele algemene vergadering/webcast

De Algemene Vergadering kan virtueel worden gevolgd via de webcast: Hierbij geldt het volgende:

- De Algemene Vergadering is voor aangemelde en geregistreerde aandeelhouders via een webcast live te volgen middels een online platform.
- Aandeelhouders ontvangen bij hun aanmelding bij ABN AMRO instructies voor de virtuele vergadering. Uitsluitend aangemelde en geregistreerde aandeelhouders kunnen vragen stellen tijdens de virtuele vergadering.
- De bijeenkomst zal in het Nederlands worden gehouden, met simultaanvertaling in het Engels. Vragen kunnen ook in het Engels worden gesteld.

Tijdens de virtuele Algemene Vergadering kunnen aangemelde en geregistreerde aandeelhouders of gevolmachtigden gebruik maken van een elektronisch communicatiemiddel voor het stellen van vragen. Echter, met het oog op een goed verloop van de Algemene Vergadering worden aandeelhouders nadrukkelijk verzocht hun vragen over de agendapunten voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk in te dienen via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland. Deze vragen kunnen worden ingezonden tot uiterlijk **maandag 19 april 2021 om 12.00 uur**. Onze intentie is om de vooraf gestelde vragen tijdens de Algemene Vergadering te beantwoorden. Aandeelhouders die vóór voornoemde datum en tijd vragen hebben gesteld, kunnen tijdens de vergadering vervolgvragen stellen, tenzij dit gezien de omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevegd. De Voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

21 APRIL 2021



ACCELL GROUP

Accell Group N.V.
P.O. Box 435, 8440 AK Heerenveen
Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen
The Netherlands
T +31 (0)513 638 703
E info@accell-group.com

www.accell-group.com

