

OPROEPING

**BUITENGEWONE
ALGEMENE
VERGADERING**

15 DECEMBER 2021

***ACCELL
GROUP***



OPROEPING

DE AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. WORDEN UITGENODIGD TOT HET BIJWONEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACCELL GROUP N.V., DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP WOENSDAG 15 DECEMBER 2021 OM 11.00 UUR.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie, waarbij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de Buitengewone Algemene Vergadering moet worden beschermd, **zal de Buitengewone Algemene Vergadering volledig virtueel worden gehouden via een webcast.**

Nadere praktische informatie over de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering zal op de website van Accell Group worden geplaatst; aandeelhouders worden geadviseerd deze website te raadplegen voor eventuele updates.

AGENDA VAN DE VIRTUELE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

- 1 **Opening en kennisgevingen**
- 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)**
- 3 **Overige zaken**
- 4 **Sluiting van de vergadering**

REGISTRATIEDATUM:

Aandeelhouders kunnen de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen indien zij op **woensdag 17 november 2021** (de “**Registratiedatum**”), na sluiting van de handel per die datum, geregistreerd staan als aandeelhouder van Accell Group N.V. in Accell Group N.V.’s aandeelhoudersregister of in een van de sub registers van de betrokken intermediairs (de “**Intermediar**”).

Aandeelhouders die de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, moeten zich hebben geregistreerd via de Intermediar waar hun aandelen worden geregistreerd of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op **woensdag 8 december 2021 om 17.30 uur**.

De Intermediairs dienen uiterlijk op **donderdag 9 december 2021 om 13.30 uur** via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waaruit blijkt het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en die ter registratie wordt aangemeld. Bij de opgave worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te verstrekken om een efficiënte verificatie van het aandeelhouderschap te kunnen verrichten op de Registratiedatum. ABN AMRO zal via de betreffende Intermediairs aan deze aandeelhouders een registratiebewijs zenden dat als bevestiging dient.

DEELNAME AAN DE VIRTUELE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING / WEBCAST:

De virtuele Buitengewone Algemene Vergadering kan alleen via webcast worden gevolgd.

Hier geldt het volgende:

- De virtuele Buitengewone Algemene Vergadering is alleen live te volgen via de webcast door geregistreerde en ingelogde aandeelhouders via een online platform.
- Aandeelhouders zullen nadere instructies voor de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering ontvangen wanneer zij tijdig bij ABN AMRO zijn aangemeld op de hierboven beschreven wijze.
- Aandeelhouders die op de hierboven beschreven wijze tijdig bij ABN AMRO zijn geregistreerd, kunnen schriftelijk vragen stellen in de Nederlandse of Engelse taal over de agendapunten zoals vermeld in deze oproeping - tot uiterlijk **zondag 12 december 2021 om 11.00 uur** - via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland.
- Het is onze bedoeling de vooraf ingediende vragen te beantwoorden tijdens de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering, waarna de vragen en antwoorden zullen worden gepubliceerd op de website van Accell Group N.V.
- Het doel van deze virtuele Buitengewone Algemene Vergadering is slechts om de vergadering te informeren over de voorgenomen benoeming door de Raad van Commissarissen van mevrouw Gamboni als lid van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V. De aandeelhouders wordt niet gevraagd om een stem uit te brengen en om die reden hebben wij in dit document geen instructies voor de stemprocedure opgenomen.

De voorzitter van de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering kan in het belang van de orde van de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering nadere maatregelen treffen.

SCHRIFTELIJKE VOLMACHT:

Aandeelhouders kunnen de virtuele Buitengewone Algemene Vergadering ook bijwonen door een schriftelijke volmacht aan een andere persoon te verlenen, onder voorwaarde dat de schriftelijke volmacht uiterlijk op **woensdag 8 december 2021 om 17.30 uur** door Accell Group N.V. is ontvangen - via investor.relations@accell-group.com of Accell Group N.V. ter attentie van Investor Relations, Postbus 435, 8440 AK, Heerenveen, Nederland. Hiervoor dient het volmacht formulier te worden gebruikt dat beschikbaar is via de website van de vennootschap: www.accell-group.com.

Heerenveen, 29 oktober 2021

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

TOELICHTING BIJ PUNT 2 VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

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). Nadat het aftreden van de heer Jeroen Both als Chief Supply Chain Officer ("CSCO") van Accell Group 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 de vennootschap.

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 (1966), 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 tot op de dag van vandaag is ze Senior Vice President Global Supply Chain bij Stellantis in Paris (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 automobielinindustrie en haar brede internationale ervaring maken haar zeer geschikt om als CSCO van Accell Group te fungeren. Zij brengt een schat aan 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 benoeming, 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 een 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.



BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

15 DECEMBER 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

accell-group.com

