



**AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 OM 14:00 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**

De Raad van Commissarissen geeft kennis van zijn voornemen de heer A.H. (Ton) Anbeek per 01 november 2017 te benoemen tot Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een kort curriculum vitae van de heer Anbeek is als Bijlage 1 bij deze agenda gevoegd. De belangrijkste elementen van de tussen de heer Anbeek 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 Anbeek voor een periode van 4 jaren zal benoemen tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Na deze benoeming zal de Raad van Bestuur bestaan uit 4 leden; Ton Anbeek (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Sniijders Blok (COO) en Jeroen Both (CSCO).

**03. Rondvraag**

**04. Sluiting**

\* \* \*

\* \*

\*