



**AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V., TE HOUDEN OP  
DONDERDAG 26 APRIL 2012 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN  
BATAVUS B.V. AAN DE INDUSTRIEWEG 4 TE HEERENVEEN.**

- 01. Opening en mededelingen**
  
- 02. Behandeling jaarverslag 2011**
  
- 03. Vaststelling jaarrekening 2011 (besluit)**
  
- 04. Vaststelling winstbestemming 2011**
  - a. Verantwoording reserveringsbeleid**
  - b. Vaststelling dividenduitkering (besluit)**

Bij vaststelling van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstbestemming wordt voorgesteld over het boekjaar 2011 een dividend van € 0,92 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 21 mei 2012 worden bepaald aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 3 mei 2012 tot en met 18 mei 2012 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 2011 gevoerde bestuur (besluit)**
  
- 06. Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2011 gehouden toezicht (besluit)**

**07. Aanbeveling voor benoeming commissaris**

Ingevolge het rooster van aftreden zal de heer J.H. Menkveld mba na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2013 aftreden 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 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 wordt de nieuwe commissaris 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 2012.

**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 voor 18 maanden;
- 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 mei 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 2014 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 2014 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**

\* \* \*

\* \*

\*