



## AGENDA

**Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. ('de Vennootschap')** nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), te houden op 29 december 2017 in het Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH te Zwolle. De toegangsregistratie vangt aan om 10:15 uur en de vergadering begint om 11:00 uur.

### Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen
3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 augustus 2017 (*ter bespreking*).
4. Voorstel tot statutenwijziging\*
5. Benoeming – waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Remco Klomp tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017\*
6. Benoeming – waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Leo Verheijen tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017\*
7. Acquisitie en strategie over vooruitzichten
8. Rondvraag
9. Sluiting

### Toelichting op de agenda

#### Agendapunt 4

Het voorstel tot statutenwijziging ziet in hoofdzaak op de volgende punten:

1. Naamswijziging;
2. Vergroting van het maatschappelijk kapitaal;
3. Structuurwijziging;
4. Wijzigingen in het licht van de herziene Corporate Governance Code.

Voorgesteld wordt de naam van de Vennootschap te wijzigen in 'DGB Group N.V.'

Voorgesteld wordt het maatschappelijk kapitaal te vergroten naar 1.000.000 euro, te verdelen in vijftwintig miljoen (25.000.000) gewone aandelen en vijftwintig miljoen (25.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot twee cent (EUR 0,02). Deze kapitaalvergroting dient onder andere ter eventuele facilitering van de verdere groei van de Vennootschap, het beursfonds en ter eventuele financiering van toekomstige overnames.

Voorgesteld wordt de structuur van de Vennootschap te wijzigen naar een one-tier model. Een one-tier model sluit meer aan bij de bestaande managementcultuur binnen de Vennootschap en haar dochterondernemingen en voorziet onder andere in een intensievere samenwerking tussen bestuurders en commissarissen. Daarmee verkleint de kenniskloof tussen bestuurders en de raad van commissarissen en is de vennootschap tot betere informatieverstrekking in staat.

Voorgesteld wordt enige wijzingen aan te brengen in de statuten in het licht van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code die met ingang van 1 januari 2018 wettelijk is verankerd. Gevolg is onder andere gegeven aan de meer restrictieve herbenoemingsperiodes voor de niet-uitvoerend bestuurders.

De conceptstatuten zijn verkrijgbaar op de website van de Vennootschap ([www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl](http://www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl)) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Lange Spruit 1a, 7773 NE te Hardenberg, tel: 0523-683339.

#### **Agendapunt 5**

Indien het voorstel tot statutenwijziging wordt aangenomen wordt overgegaan tot de stemming over de benoeming van de heer Remco Klomp tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de Vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017.

De heer Klomp heeft sinds 2013 verschillende leiderschapsfuncties bekleedt bij diverse ondernemingen.

Een uitgebreid curriculum vitae is verkrijgbaar op de website ([www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl](http://www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl)) en ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Lange Spruit 1a, 7773 NE te Hardenberg, tel: 0523-683339.

#### **Agendapunt 6**

Indien het voorstel tot statutenwijziging wordt aangenomen wordt overgegaan tot de stemming over de benoeming van de heer Leo Verheijen tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017.

De heer Verheijen beschikt over bijzondere leiderschaps- en bestuurskwaliteiten en geldt als de Nestor binnen de agrarische sector.

Indien het voorstel tot statutenwijziging wordt aangenomen wordt overgegaan tot de stemming over een uitgebreid curriculum vitae is verkrijgbaar op de website ([www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl](http://www.verenigdenederlandsecomapgnie.nl)) en ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Lange Spruit 1a, 7773 NE te Hardenberg, tel: 0523-683339.