

Verenigde Nederlandse Compagnie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de 'Vennootschap')

De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. De vergadering zal worden gehouden op 23 augustus 2017 in De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET te Assen. De vergadering vangt aan om 09.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 08:15 uur welkom. De hieronder met een asterisk aangegeven onderwerpen zullen ter stemming worden gebracht.

Assen, 10 juli

In verband met vakanties heeft het bestuur besloten om de aanmeld termijn voor alle aandeelhouders voor de BAVA op 23-8-2017 met een week te verlengen.

Agenda

1. Opening en presentielijst

2. Mededelingen

3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, om voor het geval de besloten vennootschap Holding Degrosolutions BV met zetel te Slagharen (handelsregisternummer 63600579) binnen drie maanden na 23 augustus 2017 overwegende zeggenschap verkrijgt in de zin van art. 5:70 Wet op het financieel toezicht over de Vennootschap, overeenkomstig art. 2(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft in te stemmen met de vrijstelling van de verplichting een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap.*

4. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, om over te gaan tot verkrijging van alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Corilus Veterinary Nederland BV en Corilus Veterinary België BVBA (tezamen: Corilus) en om over te gaan tot verkrijging van 51% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van DegroSolutions. *

5. Het voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, tot het uitsluiten van het voorkeursrecht dat iedere bestaande aandeelhouder heeft bij de uitgifte van aandelen zoals omschreven in de statuten van de Vennootschap ten behoeve van (i) het uitgeven van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap om de hierboven genoemde belangen in Corilus en Degrosolutions te verwerven ter waarde van € 5.000.000.

6. Verlening van decharge voor dhr. Geert Schaaij als voorzitter van de Raad van Bestuur die zitting had in 2017, voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2017 (besluit)

7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2017 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2017 en/of per 23 augustus terugtreden uit de Raad van Commissarissen (besluit)

8. Overdracht voorzitterschap Raad van Commissarissen aan dhr. Mark Logtenberg*

9. Benoeming - waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Raymond van Riele tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor een periode van vier (4) jaren, gerekend van 23 augustus 2017*

10. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2018/2019 door Raymond van Riele

11. Rondvraag

12. Sluiting

Ad agendapunt 3

Vrijstelling van de biedplicht Overeenkomstig de transacties die de Vennootschap wenst aan te gaan die hun beslag zullen krijgen indien en zodra aan de daarvoor overeengekomen voorwaarden is voldaan, zal Holding Degrosolutions BV na afsluiting van deze transactie beschikken over een percentage van de aandelen in de Vennootschap. Overeenkomstig artikel 5:70 Wft zou Holding Degrosolutions BV mogelijk dan als verkrijger van overwegende zeggenschap in de Vennootschap een openbaar bod moeten doen op het overige percentage van de aandelen in de Vennootschap. Op grond van art. 2(1)(a) Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft kan echter voor dat geval Holding Degrosolutions B.V. worden vrijgesteld van de verplichting een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen in de Vennootschap, indien de Algemene Vergadering van aandeelhouders uiterlijk drie maanden voorafgaand aan een dergelijke aandelenoverdracht en verkrijging van overwegende zeggenschap vrijstelling verleent van de plicht een dergelijk openbaar bod uit te brengen.

Ad agendapunten 4

Op 4 juli 2017 heeft de Vennootschap bekend gemaakt dat zij een voorlopige koopovereenkomst heeft getekend met Holding Degrosolutions BV de enig aandeelhouders van de aandelen in respectievelijk Corilus Veterinary Nederland BV en Corilus Veterinary België BVBA en Degrosolutions BV.. Partijen hebben vervolgens een koopovereenkomst gesloten onder - onder andere - de voorwaarden dat de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap de voorwaarden daarvan zullen goedkeuren, alsmede dat er geen bezwaren vanuit enige autoriteiten zullen ontstaan die een succesvolle afronding van de overname zouden kunnen frustreren. Het streven is om de genoemde aandelen per 24 Augustus 2017 over te nemen. Aan de algemene vergadering wordt verzocht de overname door de Vennootschap goed te keuren conform artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek en artikel 8 van de statuten van de Vennootschap

Ad agendapunt 8

Raad van Commissarissen treedt terug. Na overdracht aan dhr. Logtenberg zal de Raad van Commissarissen uit één lid bestaan.

Ad agendapunt 9

Gelet op de nieuwe ontwikkelingen binnen de Vennootschap is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Van Riele een waardevolle rol als CEO kan spelen. Het curriculum vitae en de overige personalia van de heer Van Riele zijn gelijk met deze oproep op de website van de Vennootschap geplaatst.

Registratie en aanmelding

In verband met vakanties heeft het bestuur besloten om de aanmeld termijn voor alle aandeelhouders voor de BAVA op 23-8-2017 met een week te verlengen.

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 21 juli 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in een van de hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de Algemene Vergadering in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure (de 'Aandeelhouders').

Registratie en aanmelding

De Raad van Bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Vennootschap per de registratiedatum blijken. Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting, tot en met 16 augustus 2017 17.00 uur, bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") een registratiebewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De intermediairs dienen uiterlijk 17 augustus 2017, 13:00 uur, via www.abnamro.com/intermediary, aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u - of uw volmachtgever - niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een door VNC aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 16 augustus 2017 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 08.15 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 09.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).