

AGENDA

DGB Group N.V. (“Vennootschap”) nodigt haar aandeelhouders uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”). De vergadering zal worden gehouden op 28 juni 2018 in het Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH te Zwolle. De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10:15 uur welkom. De hieronder met een asterisk aangegeven onderwerpen zullen ter stemming worden gebracht.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 29 december 2017 (*ter bespreking*)
4. Benoeming externe accountant*
5. Jaarverslag
 - a. Verslag Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
 - b. Verslag hoofdlijnen Corporate Governance
 - c. Bespreking remuneratiebeleid 2017
 - d. Verslag Raad van Commissarissen over het boekjaar 2017
 - e. Vaststellen jaarrekening over het boekjaar 2017*
6. Dividend
7. Décharge*
 - a. Décharge leden Raad van Bestuur*
 - b. Décharge lid Raad van Commissarissen*
8. Machtiging tot:
 - a. Uitgifte van aandelen*
 - b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen*
9. Machtiging tot inkoop van aandelen*
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 4

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek wordt de benoeming van de externe accountant voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur stelt voor accon avm controlepraktijk B.V. te benoemen als externe accountant van de Vennootschap voor een periode van twee jaar (voor de boekjaren 2017 en 2018). Deze aanbeveling is niet beïnvloed door enige derde partij.

Naast accon avm controlepraktijk B.V. heeft de Raad van Commissarissen geen accountantsorganisatie met een OOB-vergunning bereid gevonden de jaarrekening van 2017 te controleren. Gezien deze beperking in het aantal beschikbare accountantsorganisaties heeft de Raad van accon avm controlepraktijk B.V. gevraagd de controle van de jaarrekening op zich te nemen.

Agendapunt 5

- a. De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de prestaties van de onderneming in 2017.
- b. De toepassing en implementatie van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016 binnen de DGB Group wordt toegelicht. Het jaarverslag maakt in het hoofdstuk "Corporate Governance" melding van de onderdelen waarop wordt afgeweken van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- c. Onder dit agendapunt wordt de uitvoering van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur in 2017 besproken.
- d. Onder dit agendapunt wordt het verslag van de Raad van Commissarissen besproken.
- e. Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2017 vast te stellen.

Agendapunt 6

In overeenstemming met het bepaalde in de Nederlandse Corporate Governance Code (2016) wordt het reserverings- en dividendbeleid als afzonderlijk agendapunt behandeld en verklaard.

Agendapunt 7

- a. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor de uitoefening van het door gevoerde beleid over het boekjaar 2017.
- b. Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende toezicht over het boekjaar 2017.

Agendapunt 8a

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden, ingaande 28 juni 2018, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, na goedkeuring door de niet-uitvoerend bestuurders, te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot toekenning van rechten tot het nemen van aandelen, zulks tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de uitgifte, te vermeerderen met 10% indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt deze de aanwijzing die door de Algemene Vergadering werd verleend in 2017, voor zover die in tijd doorloopt na 28 juni 2018.

Agendapunt 8b

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden, ingaande 28 juni 2018, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van de bij uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot verkrijging daarop geldende voorkeursrechten. Deze machtiging is beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de uitgifte, te vermeerderen met 10% indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

Agendapunt 9

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen voor een periode van achttien maanden, ingaande vanaf 28 juni 2018, aan de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan om, na goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuurders, anders dan om niet, aandelen in het eigen kapitaal van de Vennootschap voor de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal ten

tijde van de verkrijging. Wanneer deze machtiging wordt verleend, vervangt deze de machtiging die door de Algemene Vergadering werd verleend in 2017, voor zover die in tijd doorloopt na 28 juni 2018.