

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

Assen, 7 juli 2017

De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Bijzondere 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 agenda voor de vergadering zal 10 juli 2017 worden gepubliceerd op de website van de vennootschap vnc.nl

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 26 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 8.15 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 9.00 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).



Verenigde Nederlandse Compagnie