



**OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019**

## **INHOUD**

<b>1. Oproep .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Agenda .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 Toelichting op de agenda.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Vergaderstukken.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Registratiedatum .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1. Registratie en aanmelding.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Stemmen door middel van volmacht via internet .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Toegang tot de BAVA.....</b>	<b>4</b>

## 1. Oproep

DGB Group N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). De vergadering zal worden gehouden op 26 april 2019 in het Van der Valk Hotel (Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH te Zwolle). De vergadering vangt aan om 13:00 uur. Vergadergerechtigden zijn vanaf 12:15 uur welkom.

## 2. Agenda

De volgende onderwerpen zullen tijdens de BAVA aan bod komen:

1. Opening

2. Mededelingen

*Ter bespreking:*

3. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 juni 2018

4. Mandaat dhr. M.G.J. Logtenberg

*Ter stemming:*

5. Benoeming dhr. J.P.B. Verheijen tot niet-uitvoerend bestuurder

6. Voorstel tot statutenwijziging

7. Décharge dhr. J.W.R. Klomp

8. Rondvraag

9. Sluiting

### 2.1 Toelichting op de agenda

#### Toelichting agendapunt 4

De benoeming van de heer M.G.J. Logtenberg is bij de BAVA van 19 december 2016 voor een periode van vier jaar geschied. Bij de BAVA van 29 december 2017 is de organisatiestructuur van de vennootschap gewijzigd van een two-tier-model naar een one-tier-model. Middels deze wijziging is de heer M.G.J. Logtenberg in plaats van voorzitter raad van commissarissen, voorzitter van de raad van bestuur tevens niet uitvoerend bestuurder geworden.

Bij de BAVA van 19 december 2016 is heeft de heer M.G.J. Logtenberg tevens een mandaat gekregen om voor een periode van twee jaar betrokken te zijn bij het dagelijkse toezicht op de leiding van de vennootschappen. Dit mandaat zal voor een periode van twee jaar verlengd worden zonder nadere wijzigingen.

### **Toelichting agendapunt 5**

Voorgesteld wordt dat de heer. J.P.B. Verheijen aftreedt als uitvoerend bestuurder van DGB Group teneinde benoemd te worden tot niet uitvoerend bestuurder van DGB Group. Middels deze wijziging geeft DGB Group toepassing aan het bepaalde uit de Corporate Governance Code dat het bestuur in meerderheid uit niet uitvoerende bestuurders dient te bestaan. De benoeming van de heer J.P.B. Verheijen tot niet uitvoerend bestuurder zal geen wijziging in zijn bezoldiging met zich brengen.

Het curriculum vitae van de heer J.P.B. Verheijen is te raadplegen op de website van DGB Group ([www.dgbgroup.nl](http://www.dgbgroup.nl)) en ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap aan de Lange Spruit 1A te 7773 NE Hardenberg.

### **Toelichting agendapunt 6**

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

- uitgifte prioriteitsaandelen: voorgesteld wordt om ter behartiging van de belangen van de vennootschap en van alle hierbij betrokken partijen tot uitgifte van prioriteitsaandelen te komen.
- oprichting Stichting Preferente Aandelen DGB Group: voorgesteld wordt om ter behartiging van de belangen van de vennootschap en van alle hierbij betrokken partijen en ter invulling van het recht tot preferente aandelen tot oprichting van de Stichting Preferente Aandelen DGB Group te komen.
- Call-optie Overeenkomst (Engelstalig): in het kader van het oprichten van de Stichting Preferente Aandelen DGB Group dient de stichting met de vennootschap de Call-optie Overeenkomst overeen te komen.

### **Toelichting agendapunt 7**

De heer J.W.R. Klomp is per 1 november 2018 afgetreden als uitvoerend bestuurder van DGB Group. Voorgesteld wordt om aan hem décharge te verlenen voor de uitoefening van het door hem gevoerde beleid over het boekjaar 2018.

## **3. Vergaderstukken**

Alle vergaderstukken, waaronder deze oproep, de agenda met toelichting, de concept statutenwijziging en het curriculum vitae van de heer J.P.B. Verheijen zijn beschikbaar op de website van DGB Group N.V. ([www.dgbgroup.nl](http://www.dgbgroup.nl)) en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap aan de Lange Spruit 1A te 7773 NE Hardenberg, tel: 0523-683339.

## **4. Registratiedatum**

Op grond van het bepaalde in de wet gelden als vergader- en stemgerechtigden voor de BAVA personen die (i) op 29 maart 2019 (de ‘**Registratiedatum**’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als zodanig zijn ingeschreven in een van de hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de BAVA in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

### **4.1. Registratie en aanmelding**

De raad van bestuur heeft als register of deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van DGB Group en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de Venootschap 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](http://www.abnamro.com/evoting), tot en met 19 april 2019 te 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 20 april 2019 te 13:00 uur, via [www.abnamro.com/intermediary](http://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.

## **5. 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 DGB Group aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 19 april 2019 te 17.00 uur elektronisch een volmachten steminstructies afgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

## **6. Toegang tot de BAVA**

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 12:15 uur tot aanvang van de BAVA om 13:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de BAVA te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).