

DGB Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders



DGB Group N.V. (“DGB Group” of “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

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder de volledige agenda met toelichting en het jaarverslag zijn beschikbaar op de website van DGB Group (www.dgbgroup.nl) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Lange Spruit 1a, 7773 NE te Hardenberg, tel: 0523-683339.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering personen die (i) op 31 mei 2018 (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 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 21 juni 2018 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 22 juni 2018, 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 de vergadering niet in persoon wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een door DGB Group aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 21 juni 2018 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 10.15 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 11.00 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).

Hardenberg, 17 mei 2018

DGB Group N.V.