

## Verenigde Nederlandse Compagnie

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



De Vennootschap nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering zal worden gehouden op 29 december 2017 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 en presentielijst
2. Mededelingen
3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 augustus 2017 (*ter bespreking*)
4. Voorstel tot statutenwijziging\*
5. Benoeming – waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Remco Klomp tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017\*
6. Benoeming – waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Leo Verheijen tot uitvoerend bestuurder en lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 4 (zegge: vier) jaren, vanaf 29 december 2017\*
7. Acquisitie en strategie over vooruitzichten
8. Rondvraag
9. Sluiting

### Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder de volledige agenda met toelichting, de concept statutenwijziging en de curricula vitae van de voorgedragen bestuurders zijn vanaf heden beschikbaar op de website van Verenigde Nederlandse Compagnie ('de **Vennootschap**') ([www.verenigdenederlandsecompagnie.nl](http://www.verenigdenederlandsecompagnie.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 1 december 2017 (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](http://www.abnamro.com/evoting), tot en met 22 december 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 23 december 2017, 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.

#### **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 22 december 2017 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://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 november 2017

Verenigde Nederlandse Compagnie N.V.