

Persbericht

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in ‘Verenigde Nederlandse Compagnie NV’

Assen, 17 april 2017

Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) , kondigt aan dat per 31 maart het jaarverslag over 2016 op de website van VNC is geplaatst. VNC nodigt hierbij haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen.

De vergadering zal worden gehouden op 31 Mei 2017 in De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 te Assen. De vergadering vangt aan om 11.00 uur en vergadergerechtigden zijn vanaf 10.15 uur welkom.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen
3. Bespreking van het jaarverslag 2016 van de Vennootschap
4. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening VNC over het boekjaar 2016 (besluit)
5. Corporate Governance
6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in 2016 voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2016 (besluit)
7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in 2016 voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid in het boekjaar 2016 (besluit)
8. Remuneratie- en bonusbeleid Raad van Bestuur
9. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen
10. Emissievolmacht en toekenning van rechten
11. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2017/2018 door Geert Schaaij
12. Rondvraag

11. Sluiting

Toelichting bij de agendapunten

3. Bespreking van het jaarverslag 2016 van de Vennootschap

In het jaarverslag zijn opgenomen bericht aan de aandeelhouders, profiel en organisatie, verslag van de Raad van Commissarissen, bestuursverklaring en de Corporate Governance verantwoording.

4. Vaststelling van de jaarrekening 2016 van de Vennootschap

Vaststellen van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 16 t/m 22 van de statuten van de Vennootschap.

5. Corporate Governance

Het corporate governance rapport, dat onderdeel uitmaakt van het verslag van de Raad van Bestuur, wordt ter bespreking voorgelegd.

9. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen

Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van achttien maanden, ingaande een datum in december 2015, om eigen aandelen te verkrijgen, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag aan aandelen, dat gelijk is aan 15% van het totale geplaatste kapitaal van de Vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds één eurocent (EUR 0,02) en anderzijds 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurse van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurse van Amsterdam zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de drie beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

10. Emissievolmacht en toekenning van rechten.

Voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan, dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, als bedoeld in artikel 4 lid 14 van de statuten van de statuten, voor een periode van 18 maanden, ingaande een datum in december 2015. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een maximum van 10% van het aantal geplaatste aandelen op de dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

Beperking of uitsluiting voorkeursrecht

Voorstel om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 4 lid 14 van de statuten van de Vennootschap voor dezelfde periode en het gelijke aantal aandelen als de emissiebevoegdheid.

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 3 mei 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de ‘registratiedatum’), als zodanig zijn ingeschreven in een van 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 23 mei 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 24 mei 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 VNC aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 23 mei 2017 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).