

Persbericht

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

Assen, 18 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.

De hieronder met een asterisk aangegeven onderwerpen zullen ter stemming worden gebracht.

Agenda

1. Opening en presentielijst
2. Mededelingen
3. Bespreking van het jaarverslag 2016 van de Vennootschap en van het voorstel tot bestemming van het resultaat
4. Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening VNC over het boekjaar 2016 en vaststelling van de bestemming van het resultaat*
5. Bespreking van het Corporate Governance Rapport
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*
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*
8. Vaststelling van het voorstel Remuneratie- en bonusbeleid Raad van de Bestuur zoals gedaan door de Raad van de Commissarissen *
9. Verlenging van de machtiging van het bestuur om eigen aandelen in te kopen voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de algemene vergadering tot een totaal van maximaal 15 % van het geplaatst kapitaal, mits per inkoop van ieder aantal aandelen tot dat maximum goedkeuring wordt gegeven door de raad van commissarissen van de Vennootschap, en voor een

prijs per aandeel gelegen tussen enerzijds het nominale bedrag per aandeel 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, en overigens met inachtneming van wat staat bepaald in de statuten van de Vennootschap. *

10. Delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van gewone aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.
 - a. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen*
 - b. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.*
11. Bespreking van eventuele vacatures
12. Acquisitie strategie en presentatie over vooruitzichten 2017/2018 door Geert Schaaij
13. Rondvraag
14. 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. Waarbij het voorstel is om het verlies ten laste van de reserves te brengen

5. Corporate Governance

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

6. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur ten aanzien van het in 2016 gevoerde beleid

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het in 2016 gevoerde bestuur.

7. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen ten aanzien van het in 2016 gehouden toezicht

Voorgesteld wordt te besluiten tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in 2016 gehouden toezicht.

8. Vaststellen van het Remuneratie- en Bonusbeleid voor de Raad van Bestuur zoals door de Raad van Commissarissen aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

Zie bijlage bij deze uitnodiging voor de details. Het voorstel is eveneens te raadplegen op de website van VNC: www.verenigdenederlandsecompagnie.nl

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

Voorstel om de machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen te verlengen, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van achttien maanden vanaf de Algemene Vergadering. 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.

Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen.

Voorgesteld wordt de huidige aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor het uitgeven van gewone aandelen en voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent (10%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.

Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De

bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent (10%) van het thans geplaatste kapitaal dag van uitgifte ter gelegenheid van fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

11. Vacatures

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures waar de vennootschap in moet voorzien.

Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 21 april 2016, 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 12 mei 2016 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 13 mei 2016, 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 12 mei 2016 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).



Verenigde Nederlandse Compagnie