



## Roto Smeets Group

### **Persbericht naar aanleiding van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV, gehouden op 9 mei 2012**

Naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV (RSG) bericht RSG het volgende:

In de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

- De jaarrekening 2011 is vastgesteld;
- De Raad van Bestuur is decharge verleend over 2010 en 2011.
- De Raad van Commissarissen is decharge verleend over 2011.
- De heer H.C.A. Groenen is overeenkomstig het rooster van aftreden voorgedragen en aansluitend herbenoemd voor zijn laatste termijn van 4 jaar.
- Het aangepaste remuneratiebeleid is goedgekeurd;
- De Raad van Bestuur is conform voorstellen tot 31 december 2013 gemachtigd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en beperking of uitsluiting van voorkeursrecht. Tevens is de Raad van Bestuur gemachtigd voor de duur van 18 maanden tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.

De formele besluitenlijst overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, is vanaf 11 mei op de website beschikbaar.

Deventer, 9 mei 2012

Roto Smeets Group NV  
Raad van Commissarissen

#### **Profiel**

*Roto Smeets Group NV is opgenomen in de notering van NYSE Euronext, Amsterdam en is één van de leidende grafimediabedrijven in West-Europa. Roto Smeets Group heeft twee business lines: Print Productions – gericht op het efficiënt vervaardigen van full service grafische en gerelateerde dienstverlening en Marketing Communications – gericht op het produceren van contentrijke media en middelen op basis van een gedegen communicatie strategie.*

*Hunneperkade 4, 7418 BT Deventer, +31 570 69 49 00, [info@rotosmeetsgroup.com](mailto:info@rotosmeetsgroup.com), [www.rotosmeetsgroup.com](http://www.rotosmeetsgroup.com)*

