



## PERSBERICHT

Hardenberg, 26 april 2019 | gepubliceerd 17:45 uur CET

### **Aandeelhouders geven goedkeuring aan alle voorstellen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de DGB Group.**

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van hedenmiddag 26 april 2019 zijn alle voorstellen met een grote meerderheid aangenomen. Met de statutenwijziging is een goede basis gelegd voor bescherming tegen potentiële dreigingen van buitenaf en verdere groei van de organisatie.

Met het aftreden van de heer J.P.V. Verheijen als uitvoerend bestuurder en zijn benoeming tot niet uitvoerend bestuurder zal de raad van bestuur van de DGB Group voortaan in meerderheid uit niet uitvoerende bestuurders bestaan. Hiermee is invulling gegeven aan het hierover bepaalde uit de Corporate Governance Code. Benoeming is voor een periode van vier jaren.

De onderneming kan nu de volgende stappen zetten in de implementatie van de strategie. Om die stappen te kunnen nemen, is stabiliteit in het bestuur essentieel en met het aanvaarden van de agendapunten tijdens de BAVA is dit mogelijk gemaakt.

DGB Group is verheugd met de blijvende steun van haar aandeelhouders.

DGB Group heeft tijdens de vergadering aan haar aandeelhouders medegedeeld dat zij verheugd is dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn de begrote EBITDA van € 1,56 miljoen over 2018 aan te passen. Verdere financiële informatie over het boekjaar 2018 zal 30 april aanstaande volgen.

#### **Over DGB Group**

DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam 'DGB'. De vennootschap heeft als visie om de algehele dierhouderij en aanverwante sectoren gebruik te laten maken van de gespecialiseerde software en overige diensten van de DGB Group. De vennootschap zal de belangen van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de groeiambities.

#### **Perscontact & Investor relations**

DGB Group N.V.  
Tel: + 31 523 68 33 39  
[www.dgbgroup.nl](http://www.dgbgroup.nl)

---

#### **Disclaimer**

*Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.*

## **Toekomstgerichte uitspraken**

*Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.*