

Oproeping voor een

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de "Vennootschap") zal worden gehouden op woensdag 25 mei om 18.00 uur ten kantore van de Vennootschap aan de Hunneperkade 4 te Deventer.

De agenda luidt:

1. Opening
2. Voornemen tot het ontslag van de heer B.J.W. van der Heijden
3. Rondvraag en sluiting

De agenda met toelichting ligt vanaf heden tot na afloop van de vergadering kosteloos ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Hunneperkade 4, 7418 BT Deventer. Inzage en verkrijging van bovenstaand document is eveneens mogelijk via de website van de Vennootschap

www.rotosmeetsgroup.nl

Aanmelding en registratie

Als vergadergerechtigden gelden, zij die op 27 april 2011 (de 'registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen van die dag, in bezit zijn van aandelen Roto Smeets Group NV en aan de in deze oproep genoemde voorwaarden hebben voldaan.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen kunnen via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, tot en met 18 mei 2011, 13.00 uur een registratiebewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De intermediairs dienen uiterlijk 19 mei 2011, 13:00 uur aan The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS") te Amsterdam 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.

Vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij volmacht. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het formulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij de Vennootschap en bij RBS. Dit formulier moet uiterlijk op 19 mei 2011 door de Vennootschap zijn ontvangen per post of per e-mail via emily.knegtel@rotosmeetsgroup.com.

Deventer, 11 april 2011

Raad van Commissarissen Roto Smeets Group N.V.

Voor meer informatie:

Roto Smeets Group NV

Postbus 822

7400 AV DEVENTER

Tel. 0570-69 49 00

Fax. 0570-69 41 00

info@rotosmeetsgroup.com