



Roto Smeets Group

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de 'Vennootschap') te houden op vrijdag 27 november 2015 om 10:30 uur ten kantoren van Roto Smeets Group, Hunneperkade 4, in Deventer.

Agenda

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

1. **Opening**

2. **Het doen van een gedeeltelijke terugbetaling van € 4,124 per aandeel op alle geplaatste aandelen, onverwijld nadat het op de buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 23 september 2015 van de Vennootschap genomen besluit tot kapitaalvermindering van kracht is geworden en de statuten van de Vennootschap conform dat besluit zijn gewijzigd.***

3. **Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen**
 - a. Het onder de opschortende voorwaarde van het genomen hebben van ontslag per de datum als vermeld in de toelichting bij dit voorstel verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*

 - b. Het verlenen van decharge aan het voormalige lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap, de heer Hendrikus Cornelis Paulus Noten, voor het gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met de datum waarop hij ontslag nam als lid van voormelde raad, zijnde 1 juli 2015, alsmede het onder de opschortende voorwaarde van het genomen hebben van ontslag per de datum als vermeld in de toelichting bij dit voorstel verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap voor het gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.*



4. **Kennisgeving van het voornemen van de raad van commissarissen van de Vennootschap tot benoeming van de heer Geert Schaaïj tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van vier (4) jaren met ingang van de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.**
5. **Benoeming – waarbij deze oproep en agenda mede dient als voordracht door de raad van commissarissen aan de algemene vergadering – van de heer Tjerk Jouke de Vries tot lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap voor een periode van vier (4) jaren, gerekend vanaf de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. ***
6. **Vaststelling van het beleid per de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, ter zake de bezoldiging van het bestuur van de Vennootschap. ***
7. **Vaststellen per de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, van een nieuw remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen van de Vennootschap. ***
8. **Machtiging voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen, daaronder mede begrepen preferente aandelen, welke bevoegdheid gegeven artikel 4 lid 14 van de statuten van de Vennootschap tevens inhoudt de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het in voormeld artikel bedoelde voorkeursrecht, een en ander tot een maximum van 10 % van het geplaatste kapitaal per aaneengesloten periode van twaalf maanden. ***
9. **Machtiging voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, van het bestuur van de Vennootschap om eigen aandelen in te kopen 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 beurze van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurze 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 leden 3, 4 en 5 van de statuten van de Vennootschap. ***



Roto Smeets Group

10. **Visie, Missie en Strategie van de Vennootschap voor de komende jaren, gepresenteerd door Geert Schaij.**

11. **Dividendbeleid van de Vennootschap voor de komende jaren, gepresenteerd door Geert Schaij.**

12. **Rondvraag en sluiting**

Toelichting bij de agenda van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. van 27 november 2015

Ad Agendapunt 2

Voor het geval het op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 23 september 2015 genomen besluit tot kapitaalvermindering door vermindering van het nominale aandelenbedrag van EURO 5 per aandeel van kracht is geworden per 1 december 2015 (aannemende dat bij gebreke aan schuldeisers van de Vennootschap geen verzet zal zijn ingesteld tegen de kapitaalvermindering) en zodra de daarmee corresponderende statutenwijziging is verleden, zal het nominale bedrag per aandeel EURO 0,02 bedragen. Ter zake een op grond van lid 1 van artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek genomen besluit tot kapitaalvermindering door vermindering van het nominale bedrag per aandeel kan op grond van lid 3 van artikel 99 BW worden besloten dat in het geheel geen terugbetaling plaats vindt aan de aandeelhouders. Op grond van lid 4 van dat artikel kan ook worden besloten tot een gedeeltelijke terugbetaling. Het hier voorgestelde besluit houdt in dat de vergadering in overeenstemming met de leden 1, 3 en 4 van artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek besluit dat ter zake deze kapitaalvermindering niet het gehele verschil tussen EURO 5 en EURO 0,02 wordt uitgekeerd per aandeel, maar EURO 4,124. Dat bedrag komt overeen met het door de vergadering goedgekeurde bedrag van de koopsom voor de aandelen van Roto Smeets Group B.V., zoals oorspronkelijk door de Grootaandeelhouders gedaan, vermeerderd met het over alle aandelen uitgesmeerde bedrag dat Schaaïj Beheer en Diensten B.V. betaalt voor de aandelen die de Grootaandeelhouders in de Vennootschap houden.

Ad Agendapunt 3 onder a

Zoals tijdens de afgelopen vergaderingen is besproken en met het oog waarop de vergadering al diverse besluiten heeft genomen, zal Schaaïj Beheer en Diensten B.V. minstens 85 % van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verwerven. Het huidige bestuur, bestaande uit de heer drs. J.A. de Haas MBA, zal onder de opschortende voorwaarden dat het besluit tot kapitaalvermindering van kracht is geworden en de kapitaal terugbetaling heeft plaatsgevonden per de datum van die verwerving ontslag nemen. Met het oog daarop wordt voorgesteld decharge te verlenen aan het huidige bestuur voor het gevoerde beleid van 1 januari 2015 tot en met de datum van de hiervoor vermelde verwerving, onder de opschortende voorwaarde dat de leden daarvan daadwerkelijk ontslag hebben genomen.

De hier voorgestelde decharge is géén decharge zoals gebruikelijk als voorstel wordt verbonden aan de vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap. De hierbij voorgestelde decharge betreft het algehele beleid, ook voor zover dat niet is gebleken uit bekendgemaakte stukken en publieke mededelingen, en is derhalve een algehele en algemene kwijting door de Vennootschap van het bestuur voor het in de betreffende periode gevoerde beleid inclusief daarin eventueel besloten liggende fouten, ook als deze niet bekend zijn of bekend zijn gemaakt, waarbij bovendien geldt dat de betreffende periode voor een gering deel nog in de toekomst ligt, voor welk deel de decharge derhalve bij voorbaat geldt.

Ad Agendapunt 3 onder b

Zoals tijdens de afgelopen vergaderingen is besproken en met het oog waarop de vergadering al diverse besluiten heeft genomen, zal Schaaïj Beheer en Diensten B.V. minstens 85 % van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verwerven. Alle leden van de huidige raad van commissarissen, bestaande uit de heren Drs. R. Blom, H.C. A. Groenen en Drs. J.H.M. Rijper, zullen onder de opschortende voorwaarden dat het besluit tot kapitaalvermindering van kracht is geworden en de kapitaal terugbetaling heeft plaatsgevonden per de datum van die verwerving ontslag nemen. Met het oog daarop wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de huidige raad van commissarissen voor het gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met de datum van de hiervoor vermelde verwerving, onder de opschortende voorwaarde dat de leden daarvan daadwerkelijk ontslag hebben genomen.

De heer drs. H.C.P. Noten heeft op 1 juli 2015 ontslag genomen als lid van de raad van commissarissen van de Vennootschap. Om dezelfde redenen als hiervoor wordt, mutatis mutandis, voorgesteld hem decharge te verlenen voor het door hem gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2015.

De hier voorgestelde decharges zijn géén decharge zoals gebruikelijk als voorstel wordt verbonden aan de vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap. De hierbij voorgestelde decharges betreffen het algehele toezicht, ook voor zover dat niet is gebleken uit bekendgemaakte stukken en publieke mededelingen, en is derhalve een algehele en algemene kwijting door de Vennootschap van de raad van commissarissen en het voormelde voormalige lid daarvan voor het in de betreffende periode gehouden toezicht inclusief daarin eventueel besloten liggende fouten, ook als deze niet bekend zijn of bekend zijn gemaakt, waarbij bovendien geldt dat de betreffende periode voor een gering deel nog in de toekomst ligt, voor welk deel de decharge derhalve bij voorbaat geldt.

Ad Agendapunt 4

De raad van commissarissen van de vennootschap heeft het voornemen de heer Geert Schaaïj te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum in december 2015, in ieder geval gelegen vóór 23 december 2015, waarop Schaaïj Beheer B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. De heer Schaaïj zal conform de Corporate Governance code worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

De heer Schaaïj (57) is actief als onafhankelijk vermogensbeheerder en beleggingsadviseur. In 1986 richtte hij effectenkantoor Funda Rend op. Funda Rend groeide in 15 jaar uit tot een ervaren en deskundig effectenhuis. In 2001 bereikte Schaaïj door een fusie met International Assets de gewenste schaalgrootte. Zijn rol binnen het bedrijf was met name invulling te geven aan de externe communicatie en commerciële zaken.

Vanaf 2006 is hij gestart met Beursgenoten, een nieuwsbrief waarin abonnees onafhankelijke beleggingstips en bedrijfsanalyses krijgen. Schaaïj heeft zich met name gespecialiseerd in alle

mogelijke strategieën met opties, zowel offensief als defensief. Als auteur van optiecolumns verschijnen zijn artikelen sinds 1989 in een reeks van beleggersvakbladen.

Naast zijn werkzaamheden voor Beursgenoten is de heer Schaaïj Directeur van Pedicare, fabrikant cosmeticaproducten, van Schaaïj Beheer en Diensten en van Schaaïj Immobiliën GmbH, een onderneming gericht op aan- en verkoop van onroerend goed alsmede renovatie van monumenten en beleggingen. Tevens is hij voorzitter van de raad van toezicht OCRN Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Leerstoornissen en is hij vicevoorzitter en penningmeester van de Willeke Alberti Foundation.

Het volledige CV van de heer Schaaïj is geplaatst op de website van de vennootschap.

Ad Agendapunt 5

Aanbeveling en voordracht voor benoeming van de heer T.J. de Vries tot lid van de raad van commissarissen op basis van de herziene profielschets die als bijlage bij dit agendapunt, gelijk met deze oproep, op de website van de Vennootschap is geplaatst.

Gelet op de nieuwe ontwikkelingen binnen de vennootschap en de omvorming naar een fonds met meerdere en verschillende ondernemingen is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer De Vries met zijn ervaring en expertise een waardevolle rol zal kunnen spelen.

De heer De Vries is sinds 1996 werkzaam in de juridische dienstverlening. Sinds 2005 is hij als notaris verbonden aan PlasBossinade Advocaten en Notarissen. Hier adviseert hij ondernemingen op het gebied van herstructureringen, overnames, splitsingen en fusies. Verder begeleidt hij financieringen, zowel nationaal als internationaal.

De heer De Vries is afgestudeerd in Fiscaal Recht en Notarieel Recht aan de Rijks Universiteit Groningen. Sinds 2008 is hij Managing Partner bij PlasBossinade Notarissen N.V. Daarnaast vervult hij een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke instellingen.

De heer De Vries heeft op dit moment geen belang in Roto Smeets Group N.V.

De heer De Vries heeft geen nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris.

Voor het curriculum vitae en de overige personalia van de heer T.J. de Vries zie de bijlage bij dit agendapunt, zijnde het gelijk met deze oproep op de website van de Vennootschap geplaatste CV van de heer De Vries.

Zodra de huidige raad van commissarissen ontslag heeft genomen, en ook als de heer De Vries zal zijn benoemd, bevat de raad van commissarissen van de Vennootschap minder leden dan de statuten van de Vennootschap voorschrijven. In overeenstemming met artikel 11 lid 1 van die statuten zullen alsdan onverwijld maatregelen worden genomen tot aanvulling van de raad van commissarissen tot minimaal het voorgeschreven aantal van drie leden.

Ad Agendapunt 6

Zie de tevens op de website van de Vennootschap geplaatste bijlage bij dit agendapunt.

Ad Agendapunt 7

Zie de tevens op de website van de Vennootschap geplaatste bijlage bij dit agendapunt.

Ad Agendapunt 8

Dit voorstel behelst het aanwijzen van het bestuur van de Vennootschap, per de genoemde datum in december 2015, als het in lid 1 van artikel 14 van de statuten van de Vennootschap bedoelde orgaan, dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, waaronder mede wordt verstaan uitgifte van preferente aandelen, als bedoeld in artikel 4 lid 14 van de statuten, voor een periode van 18 maanden na voormelde datum. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een maximum van 10% van het aantal geplaatste aandelen op de dag van uitgifte, mits daarmee niet de grens wordt overschreden van uitgifte tot dat maximum in een aaneengesloten periode van twaalf maanden. De bevoegdheid dient om mogelijkheden te creëren voor fusies, overnames en/of versterking van de kaspositie.

Het hier gedane voorstel, mits aangenomen, omvat van rechtswege mede de aanwijzing van het bestuur van de Vennootschap 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.

Ad Agendapunt 9

Dit voorstel behelst een machtiging aan het bestuur van de Vennootschap voor een periode van achttien maanden, ingaande de genoemde datum in december 2015, om de Vennootschap eigen aandelen te laten verkrijgen, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap. De bevoegdheid wordt gevraagd tot een totaal aantal aan aandelen, dat gelijk is aan 15% van het totale aantal geplaatste aandelen 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 twee eurocent 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.

Ad Agendapunt 10

De heer Geert Schaij zal aan de vergadering uitleg geven over de visie, missie en de strategie van de Vennootschap voor de komende jaren.

Ad Agendapunt 11

De heer Geert Schaij zal aan de vergadering uitleg geven over zijn visie op het dividendbeleid van de Vennootschap voor de komende jaren.



Registratie en aanmelding

Registratiedatum

Als vergader- en stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering gelden personen die (i) op 30 oktober 2015, 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 20 november 2015 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 23 november 2015, 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 kunnen hun volmacht met steminstructies tot 20 november 2015 elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting.

Toegang tot de Algemene Vergadering

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 09:30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 10:30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen.

Voor meer informatie:

Roto Smeets Group NV
Corporate Communications
Postbus 822
7400 AV DEVENTER
Tel. 0570-69 49 33
Fax. 0570-69 41 00
info@rotosmeetsgroup.com
www.rotosmeetsgroup.nl