



Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Donderdag 23 april 2015 13.00 uur,
ten kantore van DPA Group N.V.,
Gatwickstraat 11, Amsterdam

Agenda

1. Opening
2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2014 (ter bespreking)
3. Remuneratie
 - a. Uitvoering van het remuneratiebeleid voor de leden van het Bestuur over het boekjaar 2014 (ter bespreking)
 - b. Vaststelling remuneratiebeleid 2015-2017 (ter stemming)
4. Jaarrekening 2014 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2014 (ter stemming)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
 - c. Bestemming van de winst (ter stemming)
 - d. Interim dividend (ter bespreking)
5. Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen
 - a. Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur over het gevoerde beleid (ter stemming)
 - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het gevoerde toezicht (ter stemming)
6. Bevoegdheden van het Bestuur
 - a. Tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
 - b. Tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (ter stemming)
7. Machtiging van het Bestuur tot verkrijgen van eigen aandelen (ter stemming)
8. Benoeming van de accountant belast met controle van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming)
9. Samenstelling Bestuur
 - a. Benoeming van de heer S.G.J. Heesakkers per 23 april 2015 als lid van het Bestuur van DPA Group N.V. (ter stemming)
 - b. Herbenoeming van de heer H.R.G. Winter per 23 april 2015 als lid van het Bestuur van DPA Group N.V. (ter stemming)
 - c. Herbenoeming van de heer O.O. Berten per 23 april 2015 als lid van het Bestuur van DPA Group N.V. (ter stemming)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Algemene toelichting op de agenda AVA DPA Group N.V. – 23 april 2015

Toelichting op agendapunt 2

Het Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van het Bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag over 2014. De aandeelhouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen betreffende de inhoud van de verslagen van zowel de Raad van Commissarissen als van het Bestuur en over andere zaken die betrekking hebben op de onderneming gedurende 2014.

Toelichting op agendapunt 3a

Een specificatie van de bezoldiging van bestuurders als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in het jaarverslag 2014 op pagina 103, alsmede in het Remuneratieverslag 2014.

Toelichting op agendapunt 3b

Overeenkomstig artikel 13 lid 6 van de statuten van de Vennootschap wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd het remuneratiebeleid vast te stellen. De Raad van Commissarissen heeft een nieuw remuneratiebeleid opgesteld voor de periode 2015-2017. Bij het bepalen van het beleid is aansluiting gezocht bij hetgeen 'marktconform' genoemd kan worden. Op hoofdlijnen voorziet het voorgestelde remuneratiebeleid in een basissalaris, een korte termijn incentive en secundaire arbeidsvoorwaarden. Hiermee is het remuneratiebeleid in lijn met het beleid van de periode 2012-2014. Het volledige remuneratiebeleid is onderdeel van het Remuneratierapport 2014 en opgenomen bij de stukken behorende bij deze vergadering en als zodanig te raadplegen via de website.

Het remuneratiebeleid is voorgelegd aan en besproken met de ondernemingsraad van DPA en de ondernemingsraad van Fagro. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen.

Toelichting op agendapunt 4a

Onder verwijzing naar het verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen in het jaarverslag 2014 wordt voorgesteld om de jaarrekening over 2014, zoals opgenomen in het jaarverslag 2014 en besproken door de Raad van Commissarissen op 6 maart 2015, vast te stellen.

Toelichting op agendapunt 4b

In de afgelopen jaren heeft DPA een zeer terughoudend dividendbeleid gevoerd. Met het oog op herstel van de onderneming na een roerige periode en verlieslatende jaren is over de boekjaren 2012 en 2013 besloten de gerealiseerde nettowinst in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen. Met ingang van 2015 beoogt DPA een dividendbeleid in te zetten waarbij 40% van de gerealiseerde nettowinst over het voorgaande boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De sterk verbeterde resultaten en de huidige, solide financiële positie staan toe dat behaalde winsten deels worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tegelijkertijd wil DPA de verdere versterking van de balans continueren en ook in de toekomst acquisities (deels) kunnen financieren uit beschikbare eigen middelen.

Toelichting op agendapunt 4c

Van het resultaat over het boekjaar 2014 ter grootte van 1.538.681 euro wordt 938.433 euro toegevoegd aan de algemene reserves. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om een dividend uit te keren in contanten van 1,2 eurocent per aandeel. Het dividend wordt op een door het Bestuur te bepalen datum, doch uiterlijk binnen vier weken na de algemene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld.

Toelichting op agendapunt 4d

In verband met de behaalde boekwinst bij de verkoop van aandelen ICT Automatisering N.V. is het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voornemens te besluiten om een interim dividend uit te keren in contanten van 4 eurocent per aandeel. Deze uitkering van interim dividend valt niet onder het dividendbeleid zoals weergegeven in agendapunt 4b aangezien de uit te keren winst niet gerealiseerd is in de normale bedrijfsuitoefening maar een eenmalige boekwinst op de aandelen ICT Automatisering N.V. betreft. Het interim dividend wordt op een door het Bestuur te bepalen datum, doch uiterlijk binnen vier weken na de algemene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld.

Toelichting op agendapunt 5a

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2014 gevoerde beleid, een en ander beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 5b

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2014 gehouden toezicht op het Bestuur, een en ander beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 6a

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de huidige aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen te verlengen met een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 23 oktober 2016. Deze bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot uitgifte of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Bij goedkeuring van dit besluit komt de huidige bevoegdheid van het Bestuur om aandelen uit te geven te vervallen.

Toelichting op agendapunt 6b

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 23 oktober 2016. De bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Bij goedkeuring van dit besluit komt de huidige bevoegdheid van het Bestuur om voorkeursrechten uit te sluiten of te beperken te vervallen.

Toelichting op agendapunt 7

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd het Bestuur te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gedurende een periode van 18 maanden eigen

aandelen te verkrijgen met een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap zoals dit thans luidt. De inkooptransacties zullen worden uitgevoerd voor een prijs per aandeel die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de openingskoers van de aandelen zoals vermeld in de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext te Amsterdam op de dag van de inkooptransactie of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers. De inkooptransacties kunnen worden verricht aan de beurs of anderszins. Deze machtiging tot inkoop geeft het Bestuur de flexibiliteit om verplichtingen na te komen betreffende aandelen gerelateerde beloningsplannen of anderszins.

Toelichting op agendapunt 8

Overeenkomstig artikel 29 lid 2, van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd de externe accountant te benoemen. De Raad van Commissarissen stelt voor om Deloitte Accounts B.V. te (her)benoemen als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening voor het boekjaar 2015.

Toelichting op agendapunt 9a

Overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd leden van het Bestuur te benoemen. De Raad van Commissarissen draagt de heer Stefan Heesakkers voor om per 23 april 2015 te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer (CFO) van de vennootschap voor een periode van vier jaar eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. Deze voordracht houdt verband met de toegenomen schaalgrootte van de onderneming, de sterk vergrote 'span of control' van de bestuursleden en de beoogde groei. Het voorstel is voorgelegd aan en besproken met de ondernemingsraad van DPA en de ondernemingsraad van Fagro. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen.

Als lid van het Bestuur zal de heer Heesakkers een bezoldiging ontvangen van € 200.000,-- bruto per jaar. Na 1 jaar zal een passende pensioenvoorziening worden getroffen. Tevens zijn bonusafspraken gemaakt met de heer Heesakkers, die zijn gerelateerd aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen.

Beknopt C.V. S. (Stefan) Heesakkers:

Geboren: 31 juli 1974 in Veghel
Nationaliteit: Nederlands
Beroep: finance director DPA Group
Aandelen DPA: Geen

Na het behalen van zijn master bedrijfseconomie in 1997 startte Stefan Heesakkers (40) zijn carrière als beleggingsanalist bij HAL Capital Management. Tussen 2001 en 2005 ontwikkelde hij zich van consultant tot partner bij corporate finance-bedrijf SpringFinance. Van 2005 tot 2009 vervulde hij verschillende financiële posities bij telecombedrijf Scarlet. In 2009 trad hij als investment manager in dienst van Sahara International Ventures, een functie die hij combineerde met zelfstandige advieswerkzaamheden via Cruysbergen Entrepreneurial Consultancy. In 2012 vroeg DPA hem om de onderneming te versterken als finance director. In deze rol heeft hij sinds december 2012 de financiële afdeling geleid. Hierbij heeft hij onder andere vormgegeven

aan verbeterde financiële rapportages en productiviteitstoename in de financiële functie. De heer Heesakkers vervult geen commissariaten of andere toezichthoudende functies.

Toelichting op agendapunt 9b

Overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd leden van het Bestuur te benoemen. De heer Winter werd op 9 maart 2011 benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap in de functie van CEO. De heer Winter is verkiesbaar en beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Winter te herbenoemen met ingang van 23 april 2015 voor een periode van vier jaar eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. Bij de indiensttreding van de heer Winter is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Ten aanzien van de remuneratie van de heer Winter wordt verwezen naar het remuneratiebeleid 2015-2017.

Het voorstel tot herbenoeming steunt mede op de deskundigheid van de heer Winter op het gebied van professionele dienstverlening en op de gerealiseerde resultaten van DPA Group NV in de afgelopen vier jaar.

Dit voorstel is voorgelegd aan en besproken met de ondernemingsraad van DPA en de ondernemingsraad van Fagro. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen.

Toelichting op agendapunt 9c

Overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd leden van het Bestuur te benoemen. De heer Berten werd op 9 maart 2011 benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap in de functie van COO. De heer Berten is verkiesbaar en beschikbaar voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Berten te herbenoemen met ingang van 23 april 2015 voor een periode van vier jaar eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2019. Bij de indiensttreding van de heer Berten is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Ten aanzien van de remuneratie van de heer Berten wordt verwezen naar het remuneratiebeleid 2015-2017.

Het voorstel tot herbenoeming steunt mede op de deskundigheid van de heer Berten op het gebied van professionele dienstverlening en op de gerealiseerde resultaten van DPA Group NV in de afgelopen vier jaar.

Dit voorstel is voorgelegd aan en besproken met de ondernemingsraad van DPA en de ondernemingsraad van Fagro. De ondernemingsraden hebben een positief standpunt ingenomen.