

AGENDA

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V.

Datum: 9 maart 2011
Tijd: 11:00 uur
Locatie: DPA Kantoor "Spectrum"
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam

1. Opening
2. Goedkeuring van de voorgenomen overname van 100% van de aandelen in het kapitaal van Nederlandse Interim Groep B.V. (Besluit)
3. Wijziging van de statuten van DPA Group N.V.
 - a. Voorstel tot het wijzigen van de statuten (Besluit)
 - b. Voorstel tot het verlenen van machtiging aan elk lid van de Directie, almede iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, om bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie de verklaring van geen bezwaar op de statutenwijziging aan te vragen en de akte van statutenwijziging te doen passeren (Besluit)
4. Uitgifte
 - a. Voorstel tot uitgifte van 23,8 miljoen gewone aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. (Besluit)
 - b. Voorstel tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (Besluit)
 - c. Voorstel tot het uitsluiten van het voorkeursrecht in verband met voornoemde uitgifte van de aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (Besluit)
5. Benoeming statutair bestuurders
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer Winter tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. per de datum van voltooiing van voornoemde overname (Besluit)
 - b. Voorstel tot benoeming van de heer Berten tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. per de datum van voltooiing van voornoemde overname (Besluit)
6. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Directie
 - a. tot uitgifte van nieuwe aandelen tot maximaal 100% van het maatschappelijk kapitaal, zoals dat van tijd tot tijd zal luiden, en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (Besluit)
 - b. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (Besluit)
7. Rondvraag
8. Sluiting