

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders van DPA Group N.V. worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 27 april 2011 om 14:00 uur ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Jaarverslag DPA Group N.V.
Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2010
3. Jaarrekening 2010 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2010 inclusief resultaatsbestemming (besluit)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid
 - c. Uitkering dividend
4. Voorstel tot 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 (besluit)
 - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht (besluit)
5. Voorstel tot wijziging van de statuten van DPA Group N.V. (besluit)
6. Voorstel tot machtiging van het Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen (besluit)
7. Rondvraag
8. Sluiting

De aansluitende documenten van de vergadering alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap en bij Kempen & Co N.V., Beethovenstraat 300, te Amsterdam (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl) en zijn aldaar (op aanvraag) kosteloos verkrijgbaar. Voorts staan deze stukken op de website van de Vennootschap (www.dpa.nl) en kunt u via investorrelations@dpa.nl aangeven dat u een hard-copy exemplaar wenst te ontvangen.

Aandeelhouders (houders van aandelen aan toonder) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk donderdag 21 april 2011 15:00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31(0)20-3489549 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: woensdag 30 maart 2011. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hem een stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructie formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap (020 51 51 555) of via ww.dpa.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. U dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stemmen vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.00 uur tot aanvang van de vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping, heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 1.786.649,50 bestaande uit 17.866.495 gewone aandelen van elk € 0,10 nominaal.

Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 17.866.495.

Amsterdam, 16 maart 2011

DPA Group N.V.
Het Bestuur
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Telefoon: 020 - 51 51 555
www.dpa.nl