

Algemene toelichting op de agenda AVA DPA Group N.V. – 25 april 2013

Toelichting op agendapunt 2

Het Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van het Bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag over 2012. 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 2012.

Toelichting op agendapunt 3a

Onder verwijzing naar het verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen in het jaarverslag 2012 stelt de Raad van Commissarissen voor om de jaarrekening over 2012, zoals opgenomen in het jaarverslag 2012 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 7 maart 2013, vast te stellen.

Toelichting op agendapunt 3b

Bespreking van het reserverings- en dividendbeleid zoals beschreven in het Jaarverslag 2012. Het beleid is niet gewijzigd.

Toelichting op agendapunt 3c

Gezien de focus op het versterken van de kapitaalpositie en de inzet op groei hebben het Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten de winst te reserveren overeenkomstig artikel 30.4 van de statuten.

Toelichting op agendapunt 4a

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2012 gevoerde beleid, een en ander beperkt tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt.

Toelichting op agendapunt 4b

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2012 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 5a

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd het besluit om het Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen met een tijdvak van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een uitgifte van ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zoals dit thans luidt. Deze verlenging wordt mede gevraagd om het Bestuur toe te laten om tijdig en op een flexibele manier te reageren met betrekking tot de financiering van de Vennootschap. De duur van de gevraagde verlenging is 18 maanden, conform de huidige praktijk van Corporate Governance, beginnend na goedkeuring van het voorgestelde besluit.

Toelichting op agendapunt 5b

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd het besluit om het Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgiften van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen. In overeenstemming met het voorstel onder 5a is de aanwijzing beperkt tot een periode van 18 maanden, en voor ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zoals dit thans luidt.

Toelichting op agendapunt 6

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 geplaatst kapitaal 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 7

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 2013.

Toelichting op agendapunt 8

Overeenkomstig artikel 17, lid 8, van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd commissarissen te benoemen. De Raad van Commissarissen heeft voorgesteld de heer B.J. van Genderen tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap te benoemen met ingang van 25 april 2013 voor een periode van vier jaar eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017. Als lid van de Raad van Commissarissen zal de heer B.J. van Genderen een bezoldiging ontvangen van € 30.000,- per jaar. De bezoldiging is conform het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders inzake de bezoldiging van de Raad van Commissarissen d.d. 21 december 2006. Met de heer B.J. van Genderen is een kandidaat gevonden die goed past in het gezochte profiel en de profielschets van de Raad van Commissarissen. De voordracht van de heer Van Genderen steunt mede op zijn succes als ondernemer, zijn deskundigheid en kwaliteiten als CEO in het bedrijfsleven en zijn ervaring op het gebied van nieuwe media. De voordracht is voorgelegd aan en besproken met de Ondernemingsraad van DPA. De Ondernemingsraad heeft een positief standpunt ingenomen.

Beknopt C.V. B.J. (Bart-Jan) van Genderen:

Geboren:	13 oktober 1969
Nationaliteit:	Nederlandse
Beroep/huidige hoofdfunctie:	CEO Consolidated Media Industries (CMI)
Aandelen DPA:	Geen
Nevenfuncties:	Bestuurslid Bart de Graaff Foundation en Stichting Hilversum Media Festival

Het volledige C.V. van de heer B.J. van Genderen is opgenomen bij de stukken behorende bij deze vergadering en als zodanig te raadplegen via de website.