



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 donderdag 15 mei 2014 om 13:00 uur ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2013 (ter bespreking)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de leden van het Bestuur over het boekjaar 2013 (ter bespreking)
4. Jaarrekening 2013 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (ter stemming)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
 - c. Bestemming van de winst (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 gehouden toezicht (ter stemming)
6. Verlenging van de 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 verkrijging van eigen aandelen (ter stemming)
8. Benoeming van de accountant belast met controle van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (ter stemming)
9. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Benoeming van mevrouw S. Engels per 15 mei 2014 als lid van de raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (ter stemming)
 - b. Herbenoeming van de heer R. Icke per 15 mei 2014 als lid van de Raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (ter stemming)
10. Rondvraag
11. Sluiting

De aansluitende documenten van de Vergadering alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Kempen & Co N.V., Beethovenstraat 300, te Amsterdam (per fax +31 (0)20 348 9549 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). 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.

Aanmelding

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 vrijdag 9 mei 2014 15:00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31(0)20 348 9549 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: donderdag 17 april 2014. 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 (+31 (0)20 51 51 555) of via www.dpa.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en 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 12.00 uur tot aanvang van de vergadering. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 4.547.749,20 bestaande uit 45.477.492 gewone aandelen van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 45.477.492.

Amsterdam, 31 maart 2014
Het Bestuur van DPA Group N.V.
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 - 51 51 555
www.dpa.nl