

## Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders van DPA Group N.V. (de **Vennootschap**) worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 mei 2016 om 13:00 uur ten kantore van de Vennootschap, Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam.

### Agenda

1. Opening
2. Behandeling jaarverslag 2015 (ter bespreking)
3. Verantwoording uitvoering van het remuneratiebeleid voor de leden van het Bestuur over het boekjaar 2015 (ter bespreking)
4. Vaststelling van de jaarrekening 2015 (ter stemming)
5. Winstbestemming 2015
  - a. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
  - b. Vaststelling dividenduitkering (ter stemming)
6. Decharge
  - a. Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur over het in het boekjaar 2015 gevoerde beleid (ter stemming)
  - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het in het boekjaar 2015 uitgeoefende toezicht (ter stemming)
7. Verlenging van de termijn dat het Bestuur bevoegd is tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
8. Verlenging van de termijn dat het Bestuur bevoegd is tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
9. Machtiging van het Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap (ter stemming)
10. Benoeming van de externe accountant belast met controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)
11. Wijziging van de statuten van DPA Group N.V. (ter stemming)
12. Rondvraag
13. Sluiting

De volledige agenda, de toelichting op de agenda met bijlagen (waaronder het voorstel tot statutenwijziging inclusief artikelsgewijze toelichting), het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 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 zijn deze stukken beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.dpa.nl](http://www.dpa.nl)) en kunt u via [investorrelations@dpa.nl](mailto:investorrelations@dpa.nl) aangeven dat u een hard-copy exemplaar wenst te ontvangen.

### Registratie

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden degenen die op 14 april 2016 (de **Registratiedatum**), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen (deel)register en zich tevens hebben aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de **Intermediair**).

### Aanmelding

Aandeelhouders die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 6 mei 2016 15:00 uur, via hun Intermediair schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31(0)20 348 9549 of per e-mail [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)).

Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de Intermediair bij wie de aandeelhouder een effectenrekening aanhoudt waaruit blijkt hoeveel aandelen in de Vennootschap op de Registratiedatum (donderdag 14 april 2016) door de desbetreffende aandeelhouder worden

gehouden. Via hun Intermediair krijgen aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

#### **Volmachten en steminstructies**

Een aandeelhouder die niet in persoon de vergadering wenst bij te wonen kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hem of haar een stem uit te brengen op de vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn of haar 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 (tel: +31 (0)20 51 51 555) of via [www.dpa.nl](http://www.dpa.nl). De gevolmachtigde dient het hierboven bedoelde ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voorafgaand aan 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 zijn aangemeld op de hierboven vermelde wijze en 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. Aandeelhouders en gevolmachtigden dienen 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 € 5.002.069,30 bestaande uit 50.020.693 gewone aandelen van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 50.020.693.

Amsterdam, 29 maart 2016  
Het Bestuur van DPA Group N.V.  
Gatwickstraat 11  
1043 GL Amsterdam  
Telefoon: +31 (0)20 - 51 51 555  
[www.dpa.nl](http://www.dpa.nl)