

AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V.

Datum: 20 mei 2010
Tijd: 11.00 uur
Locatie: DPA Kantoor "Spectrum"
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam

1. Opening
2. Jaarverslag 2009
 - a. Verslag van de directie over het boekjaar 2009
 - b. Corporate governance 2009
3. Jaarrekening 2009 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2009 inclusief resultaatsbestemming (besluit)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid
 - c. Uitkering dividend
4. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen
 - a. Verlening van decharge aan de leden van de Directie over het gevoerde beleid (besluit)
 - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht (besluit)
5. Samenstelling Directie
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer M. Delwel tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. (besluit)
 - b. Voorstel tot benoeming van de heer M.L.J. Boodie tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. (besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Eenmalige bezoldiging heer E.J. Blaauboer (besluit)
 - b. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - c. Herbenoeming heer E.J. Blaauboer tot commissaris (besluit)
7. Voorstel tot de uitgifte van aandelen en onderhandse plaatsing hiervan ten behoeve de aankoop van de aandelen van de minderheidsaandeelhouder van DPA Supply Chain People B.V., ten behoeve van de aflossing van de achtergestelde aandeelhouderslening en ter versterking van het werkkapitaal.
 - a. Voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen (besluit)
 - b. Voorstel tot uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
8. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Directie
 - a. tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (besluit)
 - b. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)

9. Voorstel tot machtiging van de Directie tot verkrijging van eigen aandelen (besluit)
10. Benoeming van de accountant belast met de controle van de jaarrekening (besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting