



# Algemene Vergadering van Aandeelhouders

## **Agenda**

Donderdag 16 mei 2019 om 13.00 uur  
Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

## **Agenda**

### **1. Opening**

### **2. Behandeling jaarverslag 2018**

### **3. Hoofdpijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code**

### **4. Jaarrekening 2018**

- a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018
- b. Toelichting remuneratiebeleid 2018-2019
- c. Voorstel tot vaststelling van de jaarcijfers 2018 (stempunt)
- d. Bespreking dividendbeleid
- e. Vaststelling dividenduitkering (stempunt)

### **5. Decharge**

- a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur over het in het boekjaar 2018 gevoerde beleid (stempunt)
- b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen over het in het boekjaar 2018 uitgeoefende toezicht (stempunt)

### **6. Samenstelling Raad van Bestuur**

- a. Voornemen herbenoeming per 16 mei 2019 van Eric (H.R.G.) Winter tot lid Raad van Bestuur in de functie van CEO

### **7. Aanwijzing van het Bestuur als het orgaan gemachtigd tot:**

- a. De uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (stempunt)
- b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen als beschreven onder 7(a) (stempunt)
- c. Machtiging van het Bestuur tot het terugkopen van aandelen (stempunt)

### **8. Herbenoeming accountant**

- a. Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (stempunt)

### **9. Rondvraag**

### **10. Sluiting**

## **Algemene toelichting op de agenda AVA DPA Group N.V. 16 mei 2019**

### **Agendapunt 2**

Het Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van het Bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag over 2018. De aandeelhouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen over de inhoud van het jaarverslag en de gang van zaken gedurende 2018.

### **Agendapunt 3**

DPA hecht veel waarde aan openheid en transparantie naar haar verschillende belangengroepen. Goed ondernemerschap, betrouwbaarheid, integriteit, duurzaamheid, diversiteit en vooral ook klant- en kandidaatgerichtheid vormen uitgangspunten van onze corporate governance structuur. Onze Gedragscode (zie [www.dpa.nl](http://www.dpa.nl)) verwoordt de integriteitsbeginselen waarvan DPA verwacht dat haar professionals deze respecteren in hun werkzaamheden en de omgang met opdrachtgevers, elkaar en andere stakeholders. De Gedragscode beschrijft hoe DPA omgaat met meldingen van (vermeende) overtredingen van de Gedragscode, waarvoor de compliance officer het centrale aanspreekpunt is.

### **Agendapunt 4(a)**

De toepassing van het remuneratiebeleid voor de leden van het Bestuur in 2018 is beschreven in het remuneratieverslag 2018. Het remuneratieverslag is te raadplegen via de website van DPA. De specifieke informatie over de bezoldiging van het Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2018 is terug te vinden op pagina 69-73 van het jaarverslag. Dit zijn de opgaven als bedoeld in artikel 383 c tot en met e van Boek 2 BW.

### **Agendapunt 4(b)**

De Raad van Commissarissen heeft eind 2017 een externe toetsing ten aanzien van het remuneratiebeleid laten uitvoeren en op basis daarvan besloten om voor de jaren 2018 en 2019 geen inhoudelijke wijzingen aan te brengen in de vaste en variabele remuneratie van de heren Winter en Berten. De vaste en variabele remuneratie van mevrouw Theyse is navenant vastgesteld. Voorts werd er geen aanleiding gezien om een lange termijn beloningscomponent in te voeren. Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat binnen de referentiegroep slechts een minderheid een lange termijn beloningscomponent hanteert. Verder is uit het uitgevoerde benchmark onderzoek gebleken dat de huidige pensioenbijdrage ten opzichte van de referentiegroep onder het gemiddelde lag. De Raad van Commissarissen heeft diensgevolge besloten om met ingang van 1 januari 2018 de bijdrage voor de pensioenregeling voor de Raad van Bestuur te verhogen in lijn met de resultaten uit het onderzoek. De hoogte is met ingang van 2019 ongewijzigd gebleven. Voor (inhoudelijke) informatie over de remuneratie en toepassing van het remuneratiebeleid wordt verwezen naar het remuneratieverslag.

### **Agendapunt 4(c)**

Onder verwijzing naar het verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen in het jaarverslag 2018, wordt voorgesteld om de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het jaarverslag 2018 en besproken door de Raad van Commissarissen op 20 maart 2019, vast te stellen.

### **Agendapunt 4(d)**

Met ingang van boekjaar 2017 is het dividendbeleid aangepast. Er wordt gestreefd om 50% van het resultaat na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders. Deze beleidswijziging is ingegeven door de positieve ontwikkeling van de vrije kasstroom en brengt het dividendbeleid van DPA beter in overeenstemming met het dividendbeleid van met DPA vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen.

In lijn met het dividend beleid wordt voorgesteld van het netto resultaat van het boekjaar 2018 ad € 8,308 miljoen een bedrag ter grootte van € 4,081 miljoen toe te voegen aan de overige reserves, zodat € 4,227 miljoen beschikbaar is voor dividenduitkering.

### **Agendapunt 4(e)**

Met instemming van de Raad van Commissarissen, stelt het Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om over het boekjaar 2018 een dividend vast te stellen van € 0.09 per aandeel.

Als het voorgestelde dividend wordt vastgesteld door de aandeelhouders, zullen de aandelen van DPA ex-dividend worden genoteerd op 20 mei 2019 voor op Euronext genoteerde aandelen. De registratiedatum voor het dividend van de op Euronext genoteerde aandelen zal 21 mei 2019 zijn. Het dividend zal op 27 mei 2019 betaalbaar worden gesteld.

#### **Agendapunt 5(a)**

Voorgesteld wordt de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor de uitvoering van hun taken in het boekjaar 2018 in zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening 2018 of anderszins bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### **Agendapunt 5(b)**

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor uitvoering van hun taken in het boekjaar 2018 voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2018 of anderszins bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### **Agendapunt 6(a)**

De Raad van Commissarissen is voornemens om per 16 mei aanstaande Eric Winter te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO.

Eric Winter kan gezien zijn grondige kennis van en ervaring binnen de sector waarin DPA actief is een belangrijke bijdrage leveren aan de ingezette strategie gericht op de lange termijn waardecreatie die DPA beoogt.

De Ondernemingsraad heeft ex artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden positief geadviseerd omtrent het voorstel om Eric Winter te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO voor een periode van vier jaar.

Voor de biografie van Eric Winter wordt verwezen naar pagina 16 van het jaarverslag. De hoofdlijnen van de beloning van Eric Winter zijn opgenomen in het remuneratieverslag, raadpleegbaar via de website van DPA.

#### **Agendapunt 7(a)**

Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de huidige aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen te verlengen met een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 november 2020. De bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot uitgifte of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **Agendapunt 7(b)**

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de huidige aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 november 2020. De bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

#### **Agendapunt 7(c)**

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de huidige aanwijzing van het Bestuur om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 16 november 2020, tot verkrijging van eigen aandelen met een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap zoals dit thans luidt, te verlengen. 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 op Euronext Amsterdam Exchange op de datum van aankoop. Dit koersbereik stelt de Onderneming voldoende in staat de eigen aandelen terug te kopen onder fluctuerende marktomstandigheden. De inkooptransacties kunnen worden verricht aan de beurs of anderszins.

**Agendapunt 8**

Overeenkomstig artikel 33 lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd de externe accountant te benoemen. De Raad van Commissarissen stelt voor om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019.

\*\*\*

## Algemene informatie

### Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop, het jaarverslag, de jaarcijfers 2018 en het remuneratierapport zijn met ingang van vandaag te vinden op de website van de Vennootschap: [www.dpa.nl](http://www.dpa.nl).

Deze documenten zijn ook ter inspectie in te zien op het kantooradres van DPA: Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam, Nederland, waar gratis kopieën verkrijgbaar zijn. Als u kopieën wenst, neem dan alstublieft contact op met Sharon van Straalen, tel. +31 (0)6 5141 1647 / email: [sharon.vanstraalen@dpa.nl](mailto:sharon.vanstraalen@dpa.nl).

## Deelname-instructies

### Registratiedatum en relevant register

Voor deze vergadering zijn diegenen gerechtigd te stemmen en/of de vergadering bij te wonen die op dinsdag 18 april 2019, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (Registratiedatum), staan geregistreerd in een van de door het Bestuur daartoe aangewezen sub-registers. De subregisters bestemd voor houders van aandelen in girale vorm zijn de registers die worden bijgehouden door de tussenpersonen (als aangeduid in de Wet giraal effectenverkeer), die vermelden wie gerechtigd is tot dergelijke aandelen op de registratiedatum.

### Eigenaars van girale aandelen

Eigenaars van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen of hun stemrecht willen uitoefenen per elektronische volmacht, moeten dit te kennen geven niet later dan 17.00 uur CEST op vrijdag 10 mei 2019 aan F. van Lanschot Bankiers op [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl) of aan hun tussenpersoon (als vermeld in de Wet giraal effectenverkeer) waar hun aandelen beheerd worden.

Niet later dan 17.00 uur CEST op vrijdag 10 mei 2019, moeten de tussenpersonen hiervan aan F. van Lanschot Bankiers een bericht per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail zenden aan [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl), waarbij het aantal aandelen voor registratie en in het bezit van de aandeelhouder op de registratiedatum moet worden vermeld.

F. van Lanschot Bankiers zal de aangemelde houders van girale aandelen via hun tussenpersoon een toegangkaart voor de vergadering zenden. Deze toegangkaart moet bij aankomst getoond worden bij de registratiebalie op de dag van de vergadering.

### Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping, heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van € 4.696.819,70 bestaande uit 46.968.197 gewone aandelen van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 46.968.197

### Stemmen per volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen volgens bovenstaande bepalingen, kunnen een derde of een persoon aangewezen door de Vennootschap een schriftelijke of elektronische volmacht verstrekken om deze te vertegenwoordigen tijdens de vergadering en voor hen te stemmen. Een dergelijke volmacht moet steminstructies bevatten. Aandeelhouders die een schriftelijke of elektronische volmacht wensen, moeten hiertoe gebruik maken van het formulier dat kan worden gedownload via [www.dpa.nl](http://www.dpa.nl). Het door de aandeelhouder ingevulde formulier moet door F. van Lanschot Bankiers niet later ontvangen worden dan 17.00 uur CEST op vrijdag 10 mei 2019 op het kantooradres van F. van Lanschot Bankiers, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per fax +31 (0)20 3489549 of op [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl).

### Registratie

Registratie zal voor de vergadering plaatsvinden bij de registratiebalie tussen 12:00 uur en 13:00 uur, op donderdag 16 mei 2019. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen kunnen verzocht worden een identiteitsbewijs te overleggen. De toegang kan aan hen ontzegd worden indien een dergelijk identiteitsbewijs of bewijs van registratie ontbreekt.