



Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda

Maandag 18 mei 2020 om 13.00 uur
Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

DPA
Professionals

Agenda

1. Opening

2. Behandeling jaarverslag 2019

3. Hoofdpijnen corporate governance structuur en naleving Corporate Governance Code

4. Jaarrekening 2019

- a. Remuneratierapport 2019 (adviserend stempunt)
- b. Voorstel tot vaststelling remuneratiebeleid Raad van Bestuur 2020 (stempunt)
- c. Voorstel tot vaststelling remuneratiebeleid Raad van Commissarissen 2020 (stempunt)
- d. Voorstel tot vaststelling van de jaarcijfers 2019 (stempunt)
- e. Bespreking dividendbeleid- en dividenduitkering

5. Decharge

- a. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur over het in het boekjaar 2019 gevoerde beleid (stempunt)
- b. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen over het in het boekjaar 2019 uitgeoefende toezicht (stempunt)

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Overeenkomstig het rooster van aftreden treedt de heer R. Icke af. Voor de vacature die ontstaat geldt het aanbevelingsrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
- b. Herbenoeming de heer R. Icke als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 2 jaar (stempunt)
Onder de opschortende voorwaarde dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geen aanbevelingen worden gedaan voor de gestelde vacature, draagt de Raad van Commissarissen, mede op basis van de profielschets, de heer R. Icke voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen en hij zal tevens de functie van voorzitter blijven vervullen. De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht tot benoeming volledig te ondersteunen.

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 2020 (stempunt)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Algemene toelichting op de agenda AVA DPA Group N.V. 18 mei 2020

Agendapunt 2

Het Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van het Bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag over 2019. De aandeelhouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen over de inhoud van het jaarverslag en de gang van zaken gedurende 2019.

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) 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. Voorts wil DPA enkel samenwerken met organisaties die haar Gedragscode onderschrijven.

Agendapunt 4(a)

De toepassing van het remuneratiebeleid voor de leden van het Bestuur in 2019 is beschreven in het remuneratierapport 2019. Het remuneratierapport 2019 is te raadplegen via de website van DPA. De specifieke informatie over de bezoldiging van het Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2019 is terug te vinden op pagina 60 en verder van het jaarverslag. Dit zijn de opgaven als bedoeld in artikel 135b, alsmede artikel 383 c tot en met e van Boek 2 BW. Conform de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn, op basis waarvan de Algemene Vergadering een advies uit mag uitbrengen over het remuneratierapport, wordt aan de aandeelhouders gevraagd om een positief advies uit te brengen ten aanzien van het remuneratierapport 2019.

Agendapunt 4(b)

Mede in het licht van de gewijzigde Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) en de gewijzigde samenstelling van het Bestuur heeft de Raad van Commissarissen begin 2020 het bezoldigingsbeleid van het Bestuur geëvalueerd. Hierbij zijn de resultaten van een door een extern adviesbureau uitgevoerd benchmarkonderzoek meegenomen, waarbij de bezoldiging is getoetst op marktconformiteit. Dit met bijzondere aandacht voor de aansluiting op de bedrijfsstrategie en de consistentie van de interne beloningsverhoudingen, in het licht van de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden.

De uitkomst van het onderzoek is dat voor de hoogte van het totale beloningspakket (basissalaris inclusief vakantiegeld, korte termijn variabele beloning en onkostenvergoeding) blijkt dat deze rond de mediaan van de referentiemarkt ligt en recht doet aan de statutaire verantwoordelijkheid van de bestuursleden. Het Bestuur van DPA functioneert als een team met een CEO die de eindverantwoordelijkheid draagt en een CFO die mede aanspreekbaar is op het eindresultaat. Het remuneratiebeleid ondersteunt daarnaast de langetermijnwaardecreatie en de gebruikte prestatie maatstaven voor de variabele bezoldiging reflecteren de belangrijkste value drivers voor DPA.

De Raad van Commissarissen zal de Algemene Vergadering voorstellen om het remuneratiebeleid inhoudelijk te continueren en de formulering in lijn te brengen met de wettelijke vereisten van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II). Gezien de onvoorspelbare impact van het coronavirus op de financiële resultaten van DPA stelt de Raad van Commissarissen de vergadering tevens voor om voor 2020 de hoogte van de remuneratie van de bestuursleden ongewijzigd te laten. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van het vast te stellen remuneratiebeleid. Bij vaststelling door de AVA zal het remuneratiebeleid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2020 van kracht zijn binnen DPA.

Agendapunt 4(c)

In het kader van de implementatie van de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn wordt het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA tijdens de Algemene Vergadering nader toegelicht. Er is geen sprake van een inhoudelijke wijziging. De Ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van het vast te stellen remuneratiebeleid.

Agendapunt 4(d)

Onder verwijzing naar het verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen in het jaarverslag 2019, wordt voorgesteld om de jaarrekening 2019, zoals opgenomen in het jaarverslag 2019 en besproken door de Raad van Commissarissen op 19 maart 2020, vast te stellen.

Agendapunt 4(e)

Het dividendbeleid van DPA is dat ernaar gestreefd wordt om 50% van het resultaat na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders. Het Bestuur heeft met instemming van de Raad van Commissarissen besloten om over het boekjaar 2019 geen dividend uit te keren.

Conform het dividendbeleid van DPA zou in een normale situatie voorgesteld zijn om 0,08 euro per aandeel als dividend uit te keren. Gezien de huidige externe omstandigheden heeft het Bestuur met instemming van de Raad van Commissarissen besloten om van dividenduitkering af te zien en het volledige nettoresultaat van 2019 van 7,8 miljoen euro aan de algemene reserves toe te voegen. Deze beslissing is ingegeven door de macro-economische effecten van het coronavirus die voor toenemende onzekerheid zorgen.

Agendapunt 5(a)

Voorgesteld wordt de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor de uitvoering van hun taken in het boekjaar 2019 voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de jaarrekening 2019 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 2019 voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2019 of anderszins bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 6(a)

De Algemene Vergadering heeft een aanbevelingsrecht voor de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer R. Icke. De heer Icke is beschikbaar voor herbenoeming.

Agendapunt 6(b)

In 2020 eindigt de derde periode van de heer Ron Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA en op 23 mei 2018 herbenoemd voor een derde termijn van twee jaar. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een vierde termijn van twee jaar. De bijdrage van Ron Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen is van grote waarde voor DPA, evenals zijn financiële achtergrond en grondige kennis van de sector waarin DPA actief is. Voorts acht de Raad van Commissarissen de herbenoeming van Ron Icke van belang in verband met de gewenste continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Ron Icke (1957) werkte na het afronden van zijn NIVRA-opleiding 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People. Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding en van Domus Magnus Holding. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans, Star Group, VvAA Groep en is hij bestuurslid van Stichting Administratiekantoor V.O. Zee. De heer Icke voldoet aan de profielschets van de Raad van Commissarissen. Bovendien is hij onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Icke voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een vierde termijn van twee jaar.

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 18 november 2021. 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 18 november 2021. 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 18 november 2021, 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 2020.

Algemene informatie

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop, het jaarverslag, de jaarcijfers 2019, het remuneratierapport, het remuneratiebeleid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, alsmede het OR-advies ten aanzien van de remuneratie zijn met ingang van vandaag te vinden op de website van de Vennootschap: 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.

Deelname-instructies

Corona

Vanwege het coronavirus is DPA genoodzaakt maatregelen te treffen om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats te laten vinden. Wij raden u dringend af om de vergadering in persoon te bezoeken. Er zal zowel voor als na de Algemene Vergadering geen catering aanwezig zijn. In dit verband is het de bedoeling om **virtueel** aan de vergadering deel te nemen. Tegelijkertijd vragen wij u dringend om voorafgaand aan de vergadering een stemvolmacht met steminstructies aan de Corporate Secretary te geven. Meer informatie treft u in deze deelname-instructies. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking in deze.

Registratiedatum en relevant register

Voor deze vergadering zijn diegenen gerechtigd te stemmen en/of de vergadering bij te wonen die op maandag 20 april 2020, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (Registratiedatum), staan geregistreerd in een van de door het Bestuur daartoe aangewezen subregisters. 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 virtueel willen bijwonen of hun stemrecht willen uitoefenen per elektronische volmacht, moeten dit te kennen geven niet later dan 17.00 uur CEST op maandag 11 mei 2020 aan Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. op 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 maandag 11 mei 2020, moeten de tussenpersonen hiervan aan Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. een bericht per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail zenden aan proxyvoting@kempen.nl, waarbij het aantal aandelen voor registratie en in het bezit van de aandeelhouder op de registratiedatum moet worden vermeld.

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. zal de aangemelde houders van girale aandelen die de vergadering in persoon wensen te bezoeken 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 virtueel bij te wonen volgens bovenstaande bepalingen, dienen, indien zij hun stem wensen uit te brengen, de Corporate Secretary van de Vennootschap een schriftelijke of elektronische volmacht te verstrekken, zodat zij de aandeelhouder kan vertegenwoordigen tijdens de vergadering en voor de aandeelhouder kan 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. Het door de aandeelhouder ingevulde formulier moet door

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. niet later ontvangen worden dan 17.00 uur CEST op vrijdag 15 mei 2020 op het kantooradres van Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per fax +31 (0)20 3489549 of op proxyvoting@kempen.nl. Het is niet mogelijk om virtueel in de vergadering te stemmen.

Virtueel deelnemen aan de vergadering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal virtueel beschikbaar zijn. Indien u zich conform de deelname-instructies heeft aangemeld om de vergadering virtueel bij te wonen, verkrijgt u in het weekend voorafgaand aan de vergadering via de Corporate Secretary van de Vennootschap een e-mail met uw toegangsgegevens, alsmede de instructies om virtueel aan de vergadering deel te nemen. Tijdens de vergadering is het mogelijk vragen te stellen, hetgeen ook aan het begin van de vergadering zal worden toegelicht.

Schriftelijke vragen en informatie

Vanaf heden tot uiterlijk 15 mei 2020 te 17.00 uur kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen over de agendapunten, alsmede de deelname-instructies. De gestelde vragen over de agendapunten worden, eventueel gebundeld, tijdens de vergadering behandeld en besproken. Voor vragen en algemene informatie kunt u zich wenden tot de Corporate Secretary van de Vennootschap, Sharon van Straalen, tel. +31 (0)6 5141 1647, email: sharon.vanstraalen@dpa.nl.

Registratie

Registratie van die aandeelhouders die ondanks alle oproepen van het RIVM en de Rijksoverheid toch in persoon naar de vergadering wensen te komen, zal voor de vergadering plaatsvinden bij de registratiebalie tussen 12:00 uur en 13:00 uur, op maandag 18 mei 2020. 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. Wij houden ons te allen tijde aan de maatregelen van het RIVM. Dat betekent dat er situaties denkbaar zijn dat u niet welkom bent op de vergadering en de toegang u kan worden ontzegd, zowel voor uw eigen gezondheid als de gezondheid van ons allemaal. Houd u alstublieft de DPA-website, alsmede de websites van het RIVM en de Rijksoverheid in de gaten voor de laatste berichten.
