



—

## **Agenda**

### **1. Opening**

### **2. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod door New Horizons Holding B.V. (de Bieder) op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. (DPA, de Vennootschap of de Onderneming) tegen betaling van EUR 1,70 per aandeel (het Bod).**

### **3. Voorwaardelijke Verkoop van de Onderneming en liquidatie.**

- a. Voorwaardelijke goedkeuring van de Verkoop van de Onderneming (zoals gedefinieerd in de algemene toelichting op de agenda) zoals vereist op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek (BW) (stempunt).
- b. Voorwaardelijk besluit tot (i) ontbinding van DPA en een in overleg met de Bieder voor te dragen partij als vereffenaar(s) in overeenstemming met artikel 2:19 BW en (ii) benoeming van New Horizons Holding B.V. als de bewaarder van de boeken en bescheiden van DPA in overeenstemming met artikel 2:24 BW (stempunt).

### **4. Voorwaardelijke omzetting van DPA van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wijziging van de statuten van DPA (stempunt).**

### **5. Samenstelling van de Raad van Commissarissen.**

- a. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris.
- b. Voorwaardelijke benoeming per de Afwikkeling (zoals gedefinieerd in de toelichting) van B. Glas als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
- c. Voorwaardelijke benoeming per de Afwikkeling van G.H. Nordemann als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).
- d. Voorwaardelijke benoeming per de Afwikkeling van M. Beelen als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt).

### **6. Voorwaardelijke verlening van volledige en finale décharge aan R. Icke, B.J. van Genderen, A. Klene en H.R.G. Winter als aftredende leden van de Raad van Commissarissen voor de uitvoering van hun taken tot aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, per de Afwikkeling (stempunt).**

### **7. Alle overige zaken**

### **8. Sluiting**

## **Algemene toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van DPA Group N.V. 16 juli 2021 (BAVA)**

### **Agendapunt 2: Toelichting op het aanbevolen openbaar bod door New Horizons Holding B.V. (de Bieder) op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. (DPA, de Vennootschap of de Onderneming) tegen betaling van EUR 1,70 per aandeel (het Bod)**

Op 1 maart 2021 hebben DPA en de Bieder gezamenlijk aangekondigd dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt in verband met een aanbevolen openbaar bod (het **Bod**) door de Bieder tegen een biedprijs in contanten van EUR 1,70 per Aandeel (cum dividend) (de **Biedprijs**) voor elk uitgegeven en uitstaand gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap (de **Aandelen**).

De Bieder, die een vennootschap is die uiteindelijk indirect onder de gezamenlijke zeggenschap staat van en/of wordt beheerd door Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. (**Gilde**), heeft het Bod uitgebracht door op 2 juni 2021 een biedingsbericht openbaar te maken (het **Biedingsbericht**). De aanmeldingstermijn onder het Bod begint om 9:00 uur CEST op 2 juni 2021 en eindigt, behoudens verlenging, om 17:40 uur CEST op 28 juli 2021 (de **Aanmeldingstermijn**).

Naast belangrijke voorwaarden zoals de Biedprijs, de Aanmeldingstermijn, de biedingsprocedure en de afwikkeling van het Bod (de **Afwikkeling**) door overdracht van de Aandelen tegen betaling van de Biedprijs door de Bieder, bevat het Biedingsbericht een toelichting op de voorwaarden voor het gestand doen van het Bod en andere relevante informatie met betrekking tot het Bod en de bij het Bod betrokken partijen.

DPA heeft op 2 juni 2021 een position statement gepubliceerd met betrekking tot het Bod (het **Position Statement**). De raad van bestuur van DPA (de **Raad van Bestuur**) en de raad van commissarissen van DPA (de **Raad van Commissarissen**) hebben het Bod en de Biedprijs uitvoerig overwogen. Verwezen wordt naar het Position Statement, waarin het besluitvormingsproces en de aanbeveling van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen, en de financiële en niet-financiële merites van het Bod worden toegelicht.

Tijdens de BAVA zal de Raad van Bestuur een presentatie geven over het Bod en de Verkoop van de Onderneming en liquidatie en zal, in overeenstemming met artikel 18 van het Besluit openbare biedingen Wft, het Bod worden besproken.

Het biedingsbericht en het Position Statement liggen ter inzage en afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar via de corporate website ([www.dpa.nl](http://www.dpa.nl)) en ten kantore van DPA Group N.V. (Parklaan 48, 1405 GR Bussum). Afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar voor Aandeelhouders en andere personen die gerechtigd zijn deel te nemen aan de BAVA.

### **Agendapunt 3: Voorwaardelijke Verkoop van de Onderneming en liquidatie**

De Bieder en de Vennootschap zijn overeengekomen dat indien (a) het Bod gestand wordt gedaan; en (b) het aantal Aandelen dat gedurende de Aanmeldingstermijn en de na-aanmeldingstermijn ter acceptatie is aangeboden, tezamen met (i) enige Aandelen die direct of indirect door de bidders worden gehouden, (ii) enige Aandelen die onherroepelijk schriftelijk aan de bidders zijn toegezegd, en (iii) enige Aandelen die de bidders hebben gekocht maar nog niet aan de bidders zijn geleverd, minder dan 95% (vijfennegentig procent) maar ten minste 80% (tachtig procent) van het totale geplaatste en uitstaande gewone aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, exclusief enige Aandelen gehouden door de Vennootschap, op een volledig verwaterde basis (de **Bandbreedte van de Verkoop van de Onderneming**), kan de Bieder besluiten om de Verkoop van de Onderneming en de liquidatie uit te voeren; dit alles onder de opschortende voorwaarde dat de BAVA besluit om de Verkoop van de Onderneming en de liquidatie goed te keuren. In dat geval zijn de Bieder en de Vennootschap overeengekomen om zo snel mogelijk na deze BAVA een overeenkomst tot verkoop van activa aan te gaan, zijnde een overeenkomst voor de verkoop van de volledige onderneming van de Vennootschap (de **Verkoop van de Onderneming**) op verzoek van de Bieder, waarvan de voorwaarden zijn overeengekomen tussen de Bieder en de Vennootschap in verband met het Fusieprotocol.

Voor een uitgebreide toelichting op de Verkoop van de Onderneming en de liquidatie wordt verwezen naar paragraaf 8 van de Position Statement en paragraaf 5.11.3 van het Biedingsbericht.

Gezien de overeenstemming tussen de Bieder en de Vennootschap wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluit, in de navolgende volgorde, tot:

- a) goedkeuring van de Verkoop van de Onderneming zoals vereist op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek (BW); en
- b) (i) ontbinding van DPA en benoeming van een in overleg met de Bieder voor te dragen partij als vereffenaar(s) in overeenstemming met artikel 2:19 BW en (ii) benoeming van New Horizons Holding B.V. als de bewaarder van de boeken en bescheiden van DPA in overeenstemming met artikel 2:24 BW.

Deze voorgestelde besluiten zijn onderhevig aan de opschortende voorwaarde dat (i) het Bod gestand is gedaan en (ii) de Bandbreedte van de Verkoop van de Onderneming is bereikt.

Opgemerkt wordt dat de Liquidatie-uitkering zal plaatsvinden na afronding van de Verkoop van de Onderneming en de aanvang van de ontbinding van de Vennootschap. Voor een nadere toelichting op de Liquidatie-uitkering wordt verwezen naar paragraaf 8 van de Position Statement en sectie 5.11.3 van het Biedingsbericht.

#### **Agendapunt 4: Voorwaardelijke omzetting van DPA van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wijziging van de statuten van DPA**

De Bieder is voornemens de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zowel in het Uitkoopprocedure scenario, zo spoedig mogelijk nadat een Uitkoopprocedure is geïnitieerd, als in het Verkoop van de Onderneming en Liquidatie scenario, zo spoedig mogelijk na de Liquidatie-uitkering (de **Omzetting**). De Aandeelhouders zal worden verzocht te besluiten over de Omzetting en over de wijziging van de statuten van DPA (de **Statuten**) in overeenstemming met het voorstel tot wijziging van de Statuten (het **Voorstel**) (tezamen het **Omzettingsbesluit**).

In dit verband stelt de RvB, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de BAVA voor te besluiten tot omzetting en tot wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Het Omzettingsbesluit is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat (i) het Bod gestand is gedaan, (ii) Afwikkeling heeft plaatsgevonden en (iii) de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam is beëindigd. De Omzetting en de wijziging van de Statuten worden effectief na het verlijden van een notariële akte waarbij het Omzettingsbesluit wordt geëffectueerd, hetgeen zo spoedig mogelijk na de beëindiging van de notering zal plaatsvinden.

Het Voorstel weerspiegelt de nieuwe status van de Vennootschap als een niet-beursgenoteerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De Statuten zullen volledig worden gewijzigd om bepalingen op te nemen die gebruikelijk zijn voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Afgezien van deze algemene toelichting is er daarom geen aparte toelichting voor elke gewijzigde bepaling opgesteld. De belangrijkste wijzigingen van de Statuten hebben betrekking op (i) het feit dat de Vennootschap geen beursgenoteerde vennootschap of onderneming meer is en (ii) de omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De wijzigingen van de Statuten zijn niet van invloed op de toepassing door de Vennootschap van het volledig structuurregime. Nadat de wijzigingen van de Statuten zijn ingegaan, zal het aantal leden van de Raad van Commissarissen worden bepaald door de algemene vergadering van de Vennootschap.

Een ontwerp van het Voorstel zal als afzonderlijk document beschikbaar worden gesteld en zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst.

Het Voorstel omvat een voorstel om ieder lid van de RvB, alsmede iedere (plaatsvervangend) notaris en paralegal werkzaam bij Simmons & Simmons LLP te Amsterdam, Nederland, te machtigen de notariële akte van omzetting en statutenwijziging ter implementatie van het Omzettingsbesluit te verlijden en alle andere werkzaamheden te

verrichten die de volmachthouder in verband daarmee nodig of nuttig acht.

### **Agendapunt 5: Samenstelling van de Raad van Commissarissen**

De Vennootschap en de Bieder zijn overeengekomen dat de Raad van Commissarissen per de Afwikkeling zal bestaan uit drie leden, waarbij één lid zal kwalificeren als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Gelet op de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Bieder in verband met het Bod, zullen twee door de Bieder aangewezen personen worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

De heren R. Icke, B.J. van Genderen, A. Klene en H.R.G. Winter zullen vrijwillig aftreden als lid van de Raad van Commissarissen per de Afwikkeling. Hun aftreden is afhankelijk van de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden.

Gelet op de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Bieder in verband met het Bod en het vrijwillig aftreden van de voormelde leden van de Raad van Commissarissen, worden twee door de Bieder aangeduide personen voorgedragen voor benoeming tot leden van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt, onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden, te besluiten tot benoeming per de Afwikkeling van B. Glas, G.H. Nordemann en M. Beelen tot leden van de Raad van Commissarissen zoals hieronder uiteengezet. G.H. Nordemann zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn.

De Curricula Vitae van de voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen personen zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze agenda.

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

De algemene vergadering heeft een aanbevelingsrecht ten aanzien van de voordrachten voor benoemingen genoemd onder de agendapunten 5(b), 5(c) en 5(d). De algemene vergadering wordt in de gelegenheid gesteld ten aanzien van elk van de voorgestelde benoemingen een aanbeveling te doen. Voor het profiel van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar de website van de Vennootschap.

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

Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbeveling doet voor de gestelde vacature, draagt de Raad van Commissarissen, mede op basis van de profielschets, de heer B. Glas voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die zal worden gehouden na een periode van een jaar, welke periode aanvangt per de datum van de Afwikkeling, welke benoeming voorts geschiedt onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden en zulks effectief per de Afwikkeling. Deze voordracht wordt gesteund door de Ondernemingsraad.

#### **Agendapunt 5(c)**

Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbeveling doet voor de gestelde vacature, draagt de Raad van Commissarissen, mede op basis van de profielschets, de heer G.H. Nordemann voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die zal worden gehouden na een periode van een jaar, welke periode aanvangt per de datum van de Afwikkeling, welke benoeming voorts geschiedt onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden en zulks effectief per de Afwikkeling. Deze voordracht wordt gesteund door de Ondernemingsraad.

#### **Agendapunt 5(d)**

Onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering geen aanbeveling doet voor de gestelde vacature, draagt de Raad van Commissarissen, mede op basis van de profielschets, de heer M. Beelen voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die zal worden gehouden na een periode van een jaar, welke periode aanvangt per de datum van de Afwikkeling, welke benoeming voorts geschiedt onder de opschortende voorwaarden dat het Bod

gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden en zulks effectief per de Afwikkeling. Deze voordracht wordt gesteund door de Ondernemingsraad.

**Agendapunt 6: Voorwaardelijke verlening van volledige en finale décharge aan R. Icke, B.J. van Genderen, A. Klene en H.R.G. Winter als aftredende leden van de Raad van Commissarissen voor de uitvoering van hun taken tot aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, per de Afwikkeling**

Voorgesteld wordt om aan de heren R. Icke, B.J. van Genderen, A. Klene en H.R.G. Winter volledige en finale décharge te verlenen voor de uitvoering van hun taken als lid van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA. De décharge wordt verleend onder de opschortende voorwaarden dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de Afwikkeling heeft plaatsgevonden, en zal van kracht zijn met ingang van de Afwikkeling. De décharge zal plaatsvinden op basis van informatie verstrekt aan de BAVA, waaronder het Biedingsbericht, de Position Statement, financiële verslagen en de persberichten.

\*\*\*

## Algemene informatie

### Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop, het Biedingsbericht, het Position Statement en het Voorstel 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: Parklaan 48, 1405 GR Bussum, Nederland, waar gratis kopieën verkrijgbaar zijn. Als u kopieën wenst, neem dan alstublieft contact op met Sharon Hulkenberg, tel. +31 (0)6 5141 1647, email: [sharon.hulkenberg@dpa.nl](mailto:sharon.hulkenberg@dpa.nl).

## Deelname-instructies

### Corona

In overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft het bestuur van DPA besloten de BAVA die op 16 juli 2021 om 13:00 uur wordt gehouden, volledig virtueel plaats te laten vinden. Dit betekent dat de vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is. Aandeelhouders die in persoon langskomen zal de toegang tot de vergadering worden geweigerd.

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 van de Vennootschap 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 vrijdag 18 juni 2021, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (Registratiedatum), staan geregistreerd in een van de door het bestuur daartoe aangewezen sub-registers. De sub-registers 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 woensdag 14 juli 2021 aan Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. 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 woensdag 14 juli 2021, 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](mailto: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.

### 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 te verstrekken, 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 Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. niet later ontvangen worden dan 17.00 uur

CEST op woensdag 14 juli 2021 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](mailto:proxyvoting@kempen.nl). Het is **niet** mogelijk om virtueel in de vergadering te stemmen.

### **Virtueel deelnemen aan de vergadering**

De BAVA 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 17.00 uur CEST op woensdag 14 juli 2021 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 Hulkenberg, tel. +31 (0)6 5141 1647, email: [sharon.hulkenberg@dpa.nl](mailto:sharon.hulkenberg@dpa.nl).

\*\*\*



## **Bijlage 1: Curriculum Vitae van de voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen personen**

G.H. Nordemann

Gerhard Nordemann (1967) is managing partner van Gilde Equity Management (GEM). Hij heeft Gilde Equity Management in 1996 opgericht en is in de afgelopen 25 jaar betrokken geweest bij een breed scala aan investeringen. Gerhard heeft een extensieve achtergrond in de zakelijke dienstverlening waaronder betrokkenheid bij Nspyre, Actief Interim, Conclusion en EV-Box. Andere voorbeelden zijn HG International, Kwantum, Leen Bakker en BlueCielo.

B. Glas

Bas Glas (1974) is partner bij Gilde Equity Management (GEM). Hij trad in 2004 in dienst bij Gilde Equity Management en heeft een extensieve achtergrond in de zakelijke dienstverlening, waaronder betrokkenheid bij Nspyre, Conclusion, Ultimo en Famed. Andere voorbeelden zijn CurTec, Salad Signature (Johma), ISFI en Boboli. Voordat Bas bij Gilde Equity Management in dienst trad, was hij actief in diverse corporate finance functies binnen NIB Capital en VDBG in de periode 1997-2004.

M. Beelen

Mennolt Beelen (1969) was partner bij Deloitte en lid van de raad van bestuur in 2012-2016. Mennolt bekleedde internationaal diverse leidinggevende posities waaronder de verantwoordelijkheid voor Deloitte Private Markets wereldwijd, waarbij hij diverse nieuwe initiatieven lanceerde binnen het Clients & Markets gebied. Na 26 jaar bij Deloitte heeft Mennolt besloten om als investeerder aan de slag te gaan en adviseert hij ook bedrijven op het gebied van strategische onderwerpen en groeikansen. Mennolt Beelen is door de ondernemingsraad van DPA aanbevolen om te worden voorgedragen om toe te treden tot de Raad van Commissarissen bij de beëindiging van de beursnotering van DPA.