



Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda

30 november 2021 om 13:00 uur

Locatie: volledig virtueel in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Agenda

- 1. Opening**
- 2. Verlening van volledige en finale kwijting aan D.W.J. Theyse en A. van Mameren als voormalige leden van de Raad van Bestuur en voormalige vereffenaars van DPA Group N.V. *in liquidatie* voor de uitvoering van hun taken (stempunt)**
- 3. Benoeming van FCA Liquidator B.V. als vereffenaar van DPA Group N.V. *in liquidatie* (stempunt)**
- 4. Verlening van volledige en finale kwijting aan T.C. Koster als Tijdelijk Vereffenaar van DPA Group N.V. *in liquidatie* voor de uitvoering van zijn taken (stempunt)**
- 5. Wijziging van de statuten van DPA Group N.V. *in liquidatie* (stempunt)**
- 6. Sluiting**

Algemene toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van DPA Group N.V. in liquidatie (de Vennootschap) d.d. 30 november 2021 (BAVA)

Agendapunt 2: Verlening van volledige en finale kwijting aan D.W.J. Theyse en A. van Mameren als voormalige leden van de Raad van Bestuur en voormalige vereffenaars van DPA Group N.V. in liquidatie voor de uitvoering van hun taken.

Ingevolge het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de Vennootschap genomen op 16 juli 2021 welk besluit van kracht is geworden op 21 september 2021, waren D.W.J. Theyse en A. van Mameren tot hun terugtreding als voormalige leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap als vereffenaars belast met de vereffening van het vermogen van de Vennootschap. D.W.J. Theyse en A. van Mameren zijn op 12 oktober 2021 teruggetreden als vereffenaars. In verband met voornoemde terugtredens is T.C. Koster, een van de partners bij Freeland, door de raad van commissarissen van de Vennootschap (de **Raad van Commissarissen**) aangewezen als persoon die tijdelijk is belast met het bestuur/vereffening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap (de **Tijdelijke Vereffenaar**) welke aanwijzing van rechtswege zal eindigen met ingang van de benoeming van een vereffenaar van de Vennootschap.

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld D.W.J. Theyse en A. van Mameren volledige en finale kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden als voormalige leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en als voormalige vereffenaars van de Vennootschap.

Agendapunt 3: Benoeming van FCA Liquidator B.V. als vereffenaar van DPA Group N.V. in liquidatie.

Zoals vermeld zijn D.W.J. Theyse en A. van Mameren op 12 oktober 2021 teruggetreden als vereffenaars van het vermogen van de Vennootschap. Op grond van artikel 39 lid 1 van de statuten van de Vennootschap (de **Statuten**) is de algemene vergadering bevoegd te beslissen dat de vereffening van het vermogen van de Vennootschap geschiedt door anderen dan de voormalige leden van de raad van bestuur. Voorgesteld wordt dat FCA Liquidator B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24377406 (**FCA Liquidator**), voor onbepaalde termijn als vereffenaar van de Vennootschap wordt benoemd. FCA Liquidator is een dochtermaatschappij van Freeland Holding B.V., een onafhankelijk bedrijf voor zakelijke, financiële en investeringsdiensten.

Derhalve wordt aan de algemene vergadering voorgesteld te besluiten tot benoeming van FCA Liquidator als vereffenaar van de Vennootschap met ingang van de sluiting van de BAVA en voor onbepaalde termijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 lid 1 van de Statuten.

Agendapunt 4: Verlening van volledige en finale kwijting aan T.C. Koster als Tijdelijke Vereffenaar van DPA Group N.V. in liquidatie voor de uitvoering van zijn taken.

In verband met de voorgenomen benoeming van FCA Liquidator en op voorwaarde dat FCA Liquidator als vereffenaar van de Vennootschap wordt benoemd, eindigt de aanwijzing van T.C. Koster als Tijdelijke Vereffenaar met ingang van de benoeming van FCA Liquidator als vereffenaar van de Vennootschap.

Op voorwaarde dat FCA Liquidator als vereffenaar van de Vennootschap wordt benoemd, wordt aan de algemene vergadering voorgesteld T.C. Koster volledige en finale kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als persoon die tijdelijk is belast met het bestuur/vereffening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 14 van de statuten van de Vennootschap.

Agendapunt 5: Wijziging van de statuten van DPA Group N.V. in liquidatie.

Op 21 september 2021 heeft de Vennootschap al haar activa en passiva verkocht aan DPA Group B.V., een dochtervennootschap van New Horizons Holding B.V. Per de voormelde datum wordt de voormalige onderneming van de Vennootschap voortgezet door DPA Group B.V. met gebruikmaking van de 'DPA' handelsnamen en -merken. De Vennootschap wenst te voorkomen dat enige verwarring ontstaat onder derde partijen over enerzijds de door

DPA Group B.V. voortgezette onderneming en anderzijds de Vennootschap, die niet langer enige activiteiten ontplooit en in liquidatie is. In dat kader acht de Vennootschap het wenselijk om haar statutaire naam te wijzigen zodat zij makkelijker te onderscheiden is van DPA Group B.V.

De Vennootschap is voornemens de vereffenaar van de Vennootschap een vergoeding toe te kennen voor de uitvoering van zijn taken als vereffenaar. De Vennootschap wenst vergoedingsafspraken vertrouwelijk te kunnen behandelen en vaststellen, en wenst voorts flexibiliteit te behouden voor eventuele toekomstige aanpassingen op voornoemde vergoedingsafspraken. In dat kader acht de Vennootschap het wenselijk om de bevoegdheid tot bepaling van de vergoeding van de vereffenaar zoals bedoeld in artikel 39 lid 2 toe te kennen aan de Raad van Commissarissen.

De Tijdelijke Vereffenaar, met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, stelt derhalve aan de algemene vergadering voor te besluiten tot wijziging van de statutaire naam van de Vennootschap in "DGNV N.V." en tot wijziging van artikel 39 lid 2 van de Statuten zodanig dat de bevoegdheid tot bepaling van de vergoeding van de vereffenaar aan de Raad van Commissarissen wordt toegekend. De Aandeelhouders worden verzocht te besluiten over de wijziging van de Statuten in overeenstemming met het onderstaande voorstel tot wijziging van de Statuten (het **Voorstel**). In de linker kolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende Statuten opgenomen. In de rechterkolom is de voorgestelde wijziging opgenomen.

Bestaande tekst	Voorgestelde tekst
<p><u>Artikel 1.</u> In deze statuten wordt verstaan onder:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap DPA Group N.V., b. raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap; c. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; d. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap; e. aandeelhouders: de houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waaronder begrepen deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer; f. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mails of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of de statuten anders voortvloeit. 	<ul style="list-style-type: none"> a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap DGNV N.V.;
<p><u>Artikel 2.</u> 1. De vennootschap is genaamd: DPA Group N.V. 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.</p>	<p>1. De vennootschap is genaamd: DGNV N.V.</p>
<p><u>Artikel 39.</u> 1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen. 2. De algemene vergadering bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De</p>	<p>2. De raad van commissarissen bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De</p>

vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde. 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.	vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde.
--	---

Het Voorstel houdt mede in het verlenen van machtiging aan de Tijdelijke Vereffenaar, de vereffenaar van de Vennootschap en ieder lid van de Raad van Commissarissen, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van Allen & Overy LLP te Amsterdam, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om de notariële akte van statutenwijziging ter implementatie van het besluit tot wijziging van de Statuten te verlijden en alle andere werkzaamheden te verrichten die de gevolmachtigde in verband daarmee nodig of nuttig acht.

Een besluit over het Voorstel houdt voorts mede in een besluit dat geen gevolg meer zal worden gegeven aan het voorwaardelijke besluit tot omzetting en wijziging van de Statuten zoals genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden op 16 juli 2021, en voor zover nodig een intrekking van voornoemd besluit.

Algemene informatie

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop en het voorstel tot statutenwijziging 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: 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.

Deelname-instructies

Corona

In overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid hebben de Tijdelijke Vereffenaar en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap besloten de BAVA die op 30 november 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 2 november 2021, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (Registratiedatum), staan geregistreerd in een van de door de met het bestuur belaste persoon 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 26 november 2021 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 26 november 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, 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. 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 26 november 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.

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 13.00 uur CEST op 27 november 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.
