



**OPROEP EN AGENDA
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 28 JUNI 2019**

INHOUD

1. Oproep	3
2. Agenda	3
2.1 Toelichting op agenda	3
3. Vergaderstukken	4
4. Registratiedatum	4
4.1 Registratie en aanmelding	4
5. Stemmen door middel van volmacht via internet	4
6. Toegang tot de AVA	4

1. Oproep

DGB Group N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De vergadering zal worden gehouden op 28 juni 2019 in het Van der Valk Hotel (Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH te Zwolle). De vergadering vangt aan om 13:00 uur. Vergadergerechtigden zijn vanaf 12:15 uur welkom.

2. Agenda

De volgende onderwerpen zullen tijdens de AVA aan bod komen:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de BAVA d.d. 26 april 2019
4. Jaarverslag -
 - a. Verslag Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 - *bespreekpunt*
 - b. Verslag controlerende accountant – *bespreekpunt*
 - c. Jaarrekening - *stemmingsitem*
5. Dividend
6. Décharge Raad van Bestuur- *stemmingsitem*
7. Machtiging tot inkoop eigen aandelen - *stemmingsitem*
8. Toekomstvisie
9. Rondvraag
10. Sluiting

2.1 Toelichting op agenda

Toelichting agendapunt 4

- a. Tijdens de algemene vergadering zal de Raad van Bestuur een nadere toelichting geven over de ontwikkelingen in het boekjaar 2018.
- b. Tijdens de algemene vergadering zal de controlerende accountant een toelichting geven op de controlerende werkzaamheden.
- c. Voorgesteld wordt om de jaarrekening over het boekjaar 2018 vast te stellen.

Toelichting agendapunt 5

In overeenstemming met het bepaalde in de Nederlandse Corporate Governance Code wordt zal het dividendbeleid tijdens de algemene vergadering als afzonderlijk agendapunt worden behandeld.

Toelichting agendapunt 6

Voorgesteld wordt om décharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur die in het boekjaar 2018 in functie waren voor het door hen gevoerde beleid over het boekjaar.

Toelichting agendapunt 7

Voorgesteld wordt om met ingang van de datum van de algemene vergadering voor een periode van 18 maanden de Raad van Bestuur te machtigen om anders dan om niet eigen aandelen te verwerven met inachtneming van de hiervoor geldende voorwaarden uit de statuten en de wet.

Toelichting agendapunt 8

De Raad van Bestuur zal tijdens de algemene vergadering een toelichting geven op de toekomstplannen, de begroting over 2019 en de zoektocht naar een nieuwe controlerende accountant.

3. Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder deze oproep, de agenda met toelichting en het jaarverslag 2018 zijn beschikbaar op de website van DGB Group N.V. (www.dgbgroup.nl) en liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap aan de Lange Spruit 1A te 7773 NE Hardenberg, tel: 0523-68339.

4. Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet gelden als vergader- en stemgerechtigden voor de AVA personen die (i) op 31 mei 2019 (de '**Registratiedatum**'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als zodanig zijn ingeschreven in één van de hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de AVA in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

4.1 Registratie en aanmelding

De raad van bestuur heeft als register of als deelregister aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van DGB Group en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer waaruit de gerechtigden tot de aandelen in de vennootschap per de Registratiedatum blijken.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting, tot en met 21 juni 2019 te 17:00 uur, bij de ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") een registratiebewijs aanvragen. Dit registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u of uw volmachtgever niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich vóór aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

5. Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een door DGB Group aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 21 juni 2019 te 17:00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting.

6. Toegang tot de AVA

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 12:15 uur tot aanvang van de AVA om 13:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de AVA te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).