



**BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

Datum: 22 oktober 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle

AGENDA

1. OPENING
2. MEDEDELINGEN
3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 28 juni 2019 - *bespreekpunt*
4. MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN - *stemmingsitem*
5. BENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT - *stemmingsitem*
6. RONDVRAAG
7. SLUITING

2. MEDEDELINGEN

Formaliteiten:

- Vergadering bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten
- Geplaatst kapitaal per registratiedatum: 7.500.000 gewone aandelen waarvan 4.052.175 geregistreerd aan Euronext en 100 prioriteitsaandelen

3. NOTULEN AVA 28 JUNI 2019

4. MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

Stemmingsitem

Voorgesteld wordt om met ingang van 22 oktober 2019 voor een periode van 18 maanden, het bestuur te machtigen om, anders dan om niet, volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap te verkrijgen. Voor deze machtiging geldt de voorwaarde dat ná een dergelijke verkrijging, de nominale waarde van de volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap die door de vennootschap worden gehouden, door haar in pand worden gehouden of door haar dochtermaatschappijen voor eigen rekening worden gehouden, niet hoger is dan 50% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap op 22 oktober 2019. De volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen worden verworven ter beurze of anderszins, voor een prijs die:

- Niet lager is dan de nominale waarde van de volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap en niet hoger dan 10% boven een gemiddelde slotkoers over een periode van 5 dagen voorafgaand aan de dag van verkrijging van de volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- Voor zover het de inkoop aandelen betreft:
 - Voor de eerste tranche van ten minste 200.000 gewone aandelen gelijk is aan €0,77; en
 - Voor de overige inkoop aandelen te verminderen met 5%, met dien verstande dat (a) indien de slotkoers lager is dan 95/100e van €0,30, dan wel de slotkoers hoger is dan 105/100e van €1,13, de prijs van €0,30 respectievelijk €1,13 zal bedragen en niet zal worden verminderd met 5% en (b) de prijs niet lager is dan de nominale waarde van de volgestorte aandelen in het kapitaal van vennootschap.

5. BENOEMING EXTERNE ACCOUNTANT

Stemmingsitem

Voorgesteld wordt om EY te benoemen als externe accountant van de vennootschap voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021 onder de opschortende voorwaarde dat de cliëntacceptatieprocedure volledig door EY is afgerond en er geen belemmeringen voor acceptatie zijn.

9. RONDVRAAG



Investor relations

Telefoon: 0523-683339

E-mailadres: info@dgbgroup.nl