



ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

DGB Group N.V.

Van der Valk Hotel, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle

28 juni 2018

1. OPENING

A decorative graphic on the left side of the slide consisting of a thick green diagonal line and a thinner dark grey diagonal line parallel to it, both extending from the bottom-left towards the top-right.

1. OPENING

- Welkom

2. MEDEDELINGEN

2. MEDEDELINGEN

Op registratiedatum, 31 mei 2018, bestond het geplaatste kapitaal van de vennootschap uit:

7.500.000 gewone aandelen

waarvan 4.052.175 geregistreerd aan Euronext

In totaal kunnen 7.500.000 stemmen worden uitgebracht

3. NOTULEN

BAVA 29 DECEMBER 2017

4. BENOEMING

EXTERNE ACCOUNTANT



4. Benoeming externe accountant



STEMMING

5. JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2017

- **VERSLAG RAAD VAN BESTUUR**
- **HOOFDLIJNEN CORPORATE GOVERNANCE**
- **BESPREKING REMUNERATIEBELEID 2017**
- **VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN**
- **VASTSTELLEN JAARREKENING 2017**

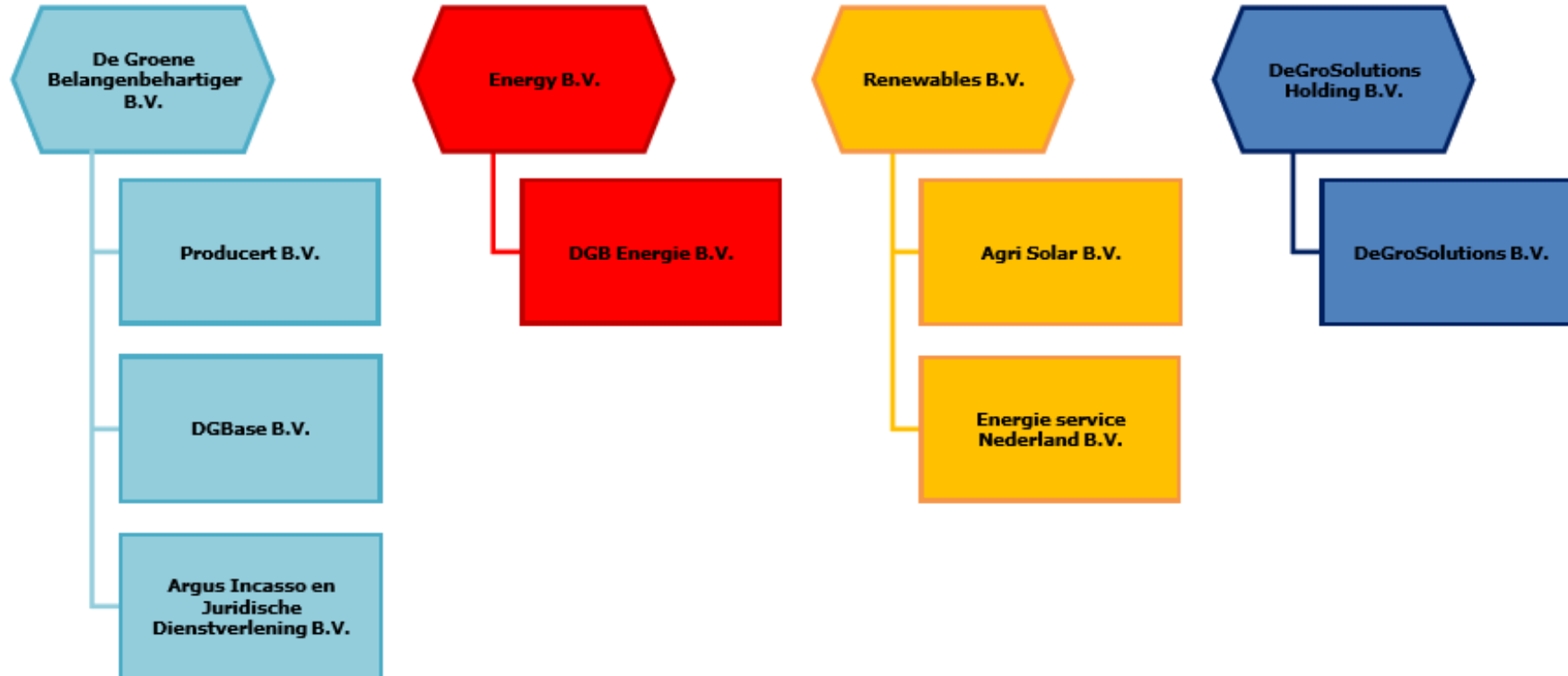
5 a. VERSLAG
RAAD VAN BESTUUR

dhr. R.A.J. van Riele

INHOUD

- DGB 2016
- DGB GROUP 2017
- TOEKOMSTPERSPECTIEF
- DIERPLATFORM
- CONCLUDEREND

DGB 2016



DGB Group 2017



Januari - Maart

Overnames

- Energy B.V. (DGB Energie B.V.)
- DGB B.V. (Productert B.V., DGBase B.V., Argus B.V.)
- Renewables B.V. (Agri Solar B.V., ESN B.V.)
- Energiecentrum Hardenberg



April - Juni

- Aanstellen: U. Hiddema
- Integratie vennootschappen
- Algemene Vergadering van Aandeelhouders



Juli - September

- Aftreden: G. Schaaij, R. van Veldhoven, T.J. de Vries
- Aantreden: R.A.J. van Riele
- Vertrek: U. Hiddema

Overnames

- Corilus Veterinary B.V. (CV België BVBA)
- Degrosolutions B.V.
- Publicatie halfjaarcijfers



Oktober - December

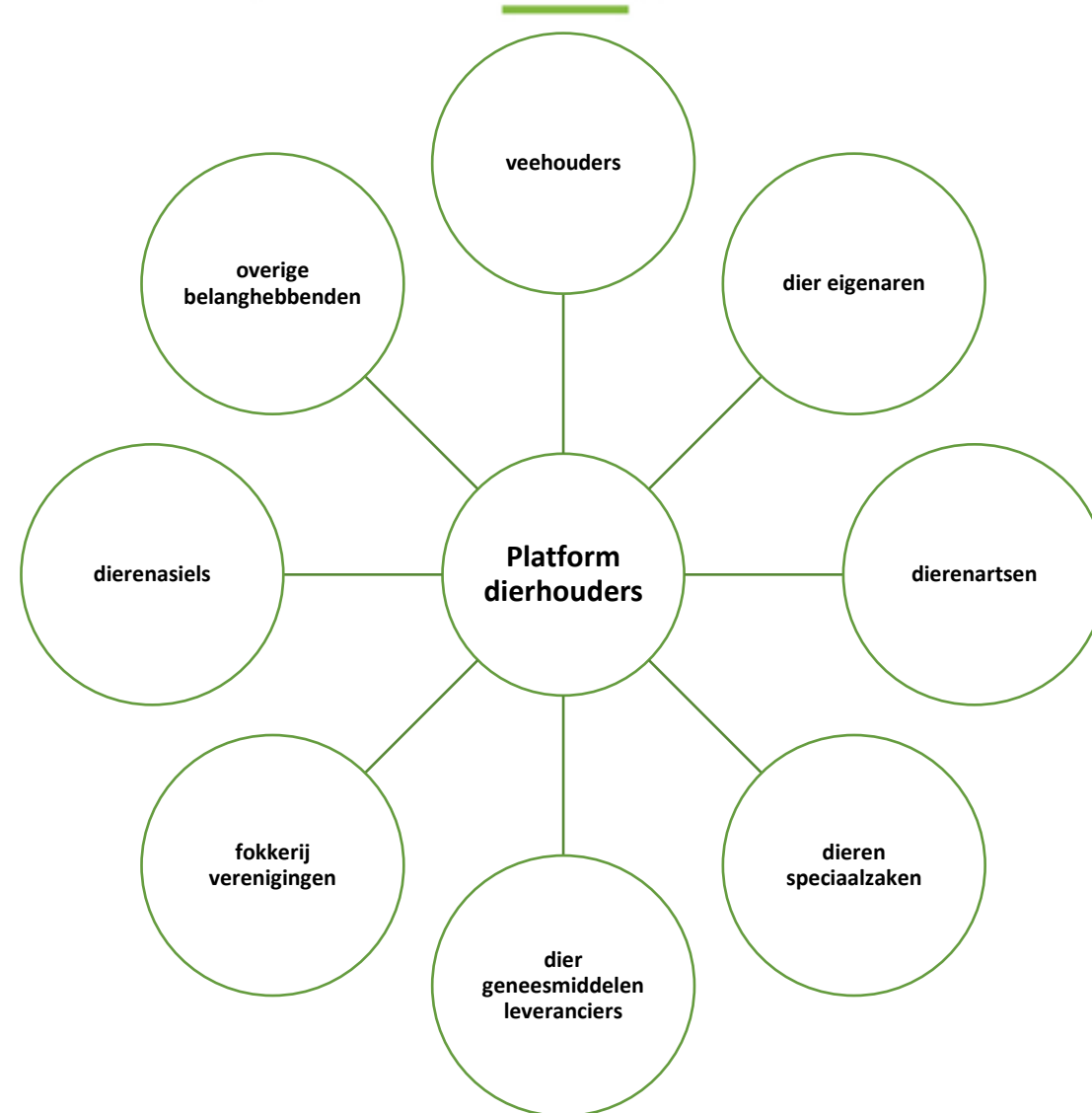
- Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
- Statutenwijziging
- Wijziging in monistisch bestuursmodel
- Benoeming: J.W.R. Klomp, J.P.B. Verheijen
- Naamswijziging naar DGB Group N.V.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

	Duurzaamheid 2018	Duurzaamheid 2019	Behoudend progressief 2018	Behoudend progressief 2019
Bruto omzet	34.014	40.867	37.379	46.898
Inkoopwaarde omzet	28.074	34.260	28.726	34.684
Brutowinst	5.940	6.607	8.653	12.214
Bedrijfslasten	4.983	4.768	6.986	6.754
Resultaat uit bedrijfsvoering	957	1.839	1.667	5.460
EBITDA	1.560	2.442	2.468	6.260

DIERPLATFORM

















DIERPLATFORM (2)



DIERPLATFORM (3)

Uw dashboard

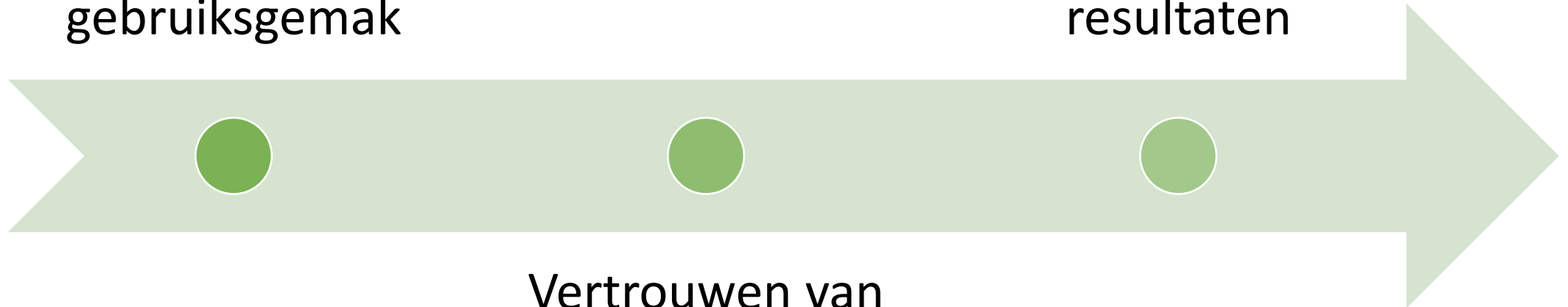
KIES EEN PRODUCT VOOR GERELATEERDE MOGELIJKHEDEN

			
Bronwater onderzoek 	Monsteranalyse 	Registratie medicijnverbruik 	Mijn dierenarts 
Mijn inspecties 	Mijn certificaten 	Document-beheer 	I&R 
Beter Leven keurmerk 	Varken van morgen 	Downloads 	GLOBALG.A.P. 
Nota's 	Accountgegevens 		

CONCLUDEREND

efficiëntie,
personalisatie en
gebruiksgemak

(financiële)
resultaten



Vertrouwen van
de dierhouders

5 b. VERSLAG
HOOFDLIJNEN
CORPORATE GOVERNANCE

mw. mr. dr. K.C. Henckel

CORPORATE GOVERNANCE

- Herziene Corporate Governance Code (2016)
- Lange termijn waardecreatie
- Ondernemingscultuur

CORPORATE GOVERNANCE (2)

- Gedragscode
- Insider trading reglement
- Corporate governance structuur
- Naleving

5 c. BESPREKING
REMUNERATIEBELEID 2017

5 d. VERSLAG
RAAD VAN COMMISSARISSEN

dhr. M.G.J. Logtenberg

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

- Jaar 2017
- Vergaderingen
- Ondernemingscultuur
- Externe accountant
- Toekomst

5 e. VASTSTELLEN JAARREKENING

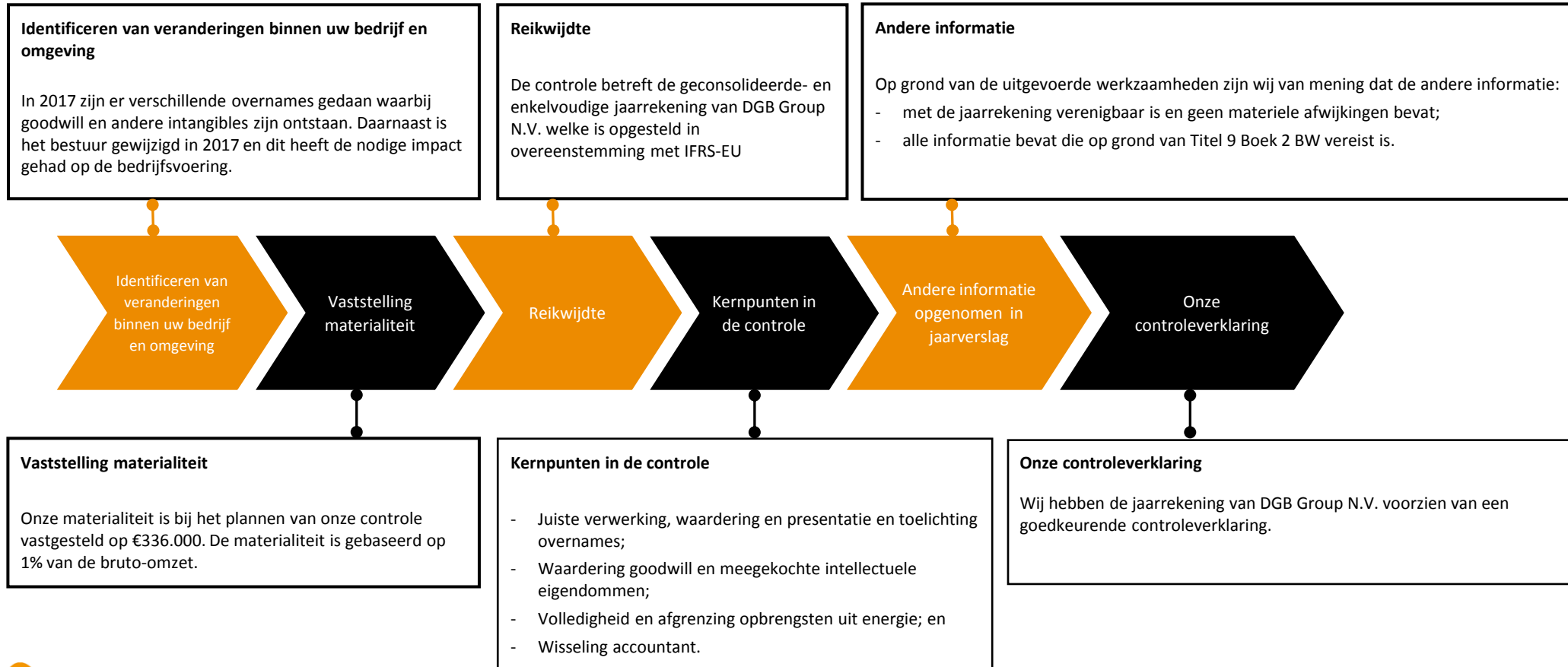


TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017

**ACCOUNTANT accon avm
controlepraktijk**

*dhr. J.S. Visch MSc
registeraccountant*

ONZE CONTROLE UITEENGEZET



5e. Vaststellen jaarrekening over het boekjaar 2017



STEMMING

6. DIVIDEND

7. DÉCHARGE



7a. DÉCHARGE LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van het door hen gevoerde beleid over het boekjaar 2017

Raad van Bestuur

R.A.J. van Riele	augustus 2017 – december 2017
J.W.R. Klomp	december 2017
J.P.B. Verheijen	december 2017

Voormalige Raad van Bestuur (reeds décharge verleend)

G. Schaaij	januari 2017 – juli 2017
------------	--------------------------

7a. Décharge leden Raad van Bestuur



STEMMING

7b. DÉCHARGE LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Verlening van décharge aan het lid van de Raad van Commissarissen voor de het door hem uitgeoefende toezicht over het boekjaar 2017

Raad van Commissarissen

M.G.J. Logtenberg januari 2017 – december 2017

Voormalige Raad van Commissarissen (reeds décharge verleend)

T.J. de Vries januari 2017 – augustus 2017

R. van Veldhoven januari 2017 – juli 2017

7b. Décharge lid Raad van Commissarissen



STEMMING

8. MACHTIGING UITGIFTE AANDELEN EN BEPERKING OF UITSLUITING VOORKEURSRECHT



8a. UITGIFTE VAN AANDELEN

- machtiging Raad van Bestuur
- 18 maanden
- ingang 28 juni 2018
- 10 % geplaatst aandelenkapitaal
- + 10 % fusie of overname

8a. Uitgifte van aandelen



STEMMING

8b. BEPERKING OF UITSLUITING VOORKEURSRECHT

- machtiging Raad van Bestuur
- 18 maanden
- ingang 28 juni 2018
- bij uitgifte van aandelen
- 10% geplaatste aandelenkapitaal
- + 10 % fusie of overname

8b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen



STEMMING

9. MACHTIGING INKOOP VAN AANDELEN



9. MACHTIGING TOT INKOOP VAN AANDELEN

- machtiging Raad van Bestuur
- 18 maanden
- ingang 28 juni 2018
- 10% geplaatste aandelenkapitaal

9. Machtiging tot inkoop van aandelen



STEMMING

10. RONDVRAAG

11. SLUITING

Two parallel diagonal lines on the left side of the slide: a light green line and a darker green line, both slanted upwards from left to right.

BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID

DISCLAIMER

Deze presentatie bevat mogelijk verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstverwachtingen, onder meer ten aanzien van de financiële positie van DGB Group N.V., de door haar verwachte resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstverwachtingen.