



COLORING YOUR SUCCESS

AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN HOLLAND COLOURS NV 2018/2019

AGENDA

VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HOLLAND COLOURS NV
TE HOUDEN OP DINSDAG 16 JULI 2019, OM 10.00 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,
HALVEMAANWEG 1 TE APELDOORN

1. **Opening**
2. **Bestuursverslag over het boekjaar 2018/2019**
3. **Jaarrekening 2018/2019**
 - a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018/2019
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2018/2019 (ter stemming)
4. **Reserverings- en dividendbeleid**
5. **Winstbestemming en dividend**
 - a. Vaststelling van de winstbestemming (ter stemming)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018/2019 (ter stemming)
Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 3,52 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van € 2,27
6. **Decharge van de Directie (ter stemming)**
7. **Decharge van de Raad van Commissarissen (ter stemming)**
8. **Statutaire Directie**
Herbenoeming mevrouw M.G. Kleinsman als Statutair Directeur (ter stemming)
9. **Raad van Commissarissen**
 - a. Herbenoeming van de heer R. Zoomers als voorzitter van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
 - b. Herbenoeming van mevrouw A.R. Doornbos als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
10. **Update strategie Holland Colours Groep**
11. **Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen (ter stemming)**
12. **Rondvraag**
13. **Sluiting**

Het jaarverslag 2018/2019, inclusief de jaarrekening alsmede de gegevens met betrekking tot de herbenoeming van de Statutair Directeur en de leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in art. 2:142 lid 3 BW liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1, 7323 RW Apeldoorn, (055) 368 07 00 en ten kantore van ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, (020) 344 20 00, corporate.broking@nl.abnamro.com. De gegevens zijn tevens beschikbaar op www.hollandcolours.com en www.securitiesinfo.com.

TOELICHTING

OP DE AGENDA VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HOLLAND COLOURS NV
(OOK TE NOEMEN 'VENNOOTSCHAP') TE HOUDEN OP 16 JULI 2019

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2

Bestuursverslag over het boekjaar 2018/2019

Naast het bestuursverslag over het boekjaar 2018/2019, zoals opgenomen in het jaarverslag 2018/2019, zal de Directie een toelichting geven op de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3

Jaarrekening 2018/2019

a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2018/2019

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a BW wordt informatie gegeven over de implementatie van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2018/2019, zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening op basis van artikelen 2:383c tot en met e BW.

b. Vaststelling van de jaarrekening 2018/2019 (ter stemming)

De jaarrekening 2018/2019, zoals opgenomen in het jaarverslag 2018/2019, is voorzien van een goedkeurende verklaring door PricewaterhouseCoopers Accountants NV. De Raad van Commissarissen en de Directie van Holland Colours NV stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2018/2019 vast te stellen.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 4

Reserverings- en dividendbeleid

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toelichting worden gegeven op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap.

Jaarlijks zal ten minste een percentage van 50% van de nettowinst in de vorm van dividend worden uitgekeerd, mits de solvabiliteit van Holland Colours na uitkering ten minste 40% bedraagt. In zeer bijzondere omstandigheden zal van dit uitgangspunt worden afgeweken.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5

Winstbestemming en dividend

a. Vaststelling van de winstbestemming (ter stemming)

b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2018/2019 (ter stemming)

In overeenstemming met haar beleid wordt voorgesteld voor het boekjaar 2018/2019 het dividend vast te stellen op € 3,52 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van € 2,27. Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal het dividend op 25 juli 2019 betaalbaar gesteld worden.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6

Decharge van de Directie (ter stemming)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Directeuren voor het in het boekjaar 2018/2019 gevoerde beleid, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2018/2019 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7

Decharge van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Commissarissen voor het in het boekjaar 2018/2019 gehouden toezicht, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2018/2019 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8

Statutaire Directie

Herbenoeming Statutair Directeur (ter stemming)

Voorgesteld wordt mevrouw M.G. Kleinsman te herbenoemen als Statutair Directeur van Holland Colours NV, gezien haar bijdrage aan de onderneming als CFO gedurende haar eerste zittingstermijn en haar financiële expertise. Voorgesteld wordt mevrouw Kleinsman te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9

Raad van Commissarissen

a. Herbenoeming van de heer R. Zoomers als voorzitter van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De Raad van Commissarissen heeft een evenwichtig rooster van aftreden opgesteld. Ingevolge dit rooster zal de heer R. Zoomers in deze jaarvergadering aftreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om de heer Zoomers voor een periode van 4 jaar te herbenoemen, gezien zijn bestuurservaring, internationale ervaring en zijn brede economische en financiële kennis en om de continuïteit voor Holland Colours te borgen.

b. Herbenoeming van mevrouw A.R. Doornbos als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

De eerste termijn van mevrouw A.R. Doornbos eindigt per juli 2019. Zij heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om mevrouw A.R. Doornbos voor een periode van 4 jaar te herbenoemen tot Commissaris, gezien haar internationale ervaring en haar expertise op het gebied van o.a. innovatie en technologie en om de continuïteit voor Holland Colours te borgen.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 10

Update strategie Holland Colours Groep

De Directie geeft een toelichting op de update van de strategie van de Vennootschap.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 11

Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 16 januari 2021 om, anders dan om niet en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen als bedoeld in artikel 7 van de statuten. De verkrijgingsprijs moet zijn gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde der aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam.

REGISTRATIEDATUM

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden ten aanzien van gewone aandelen, zij die per 18 juni 2019, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), zijn geregistreerd als aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel) register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangegeven de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair").

AANMELDING

Houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn tot uiterlijk 9 juli 2019 om 17.00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 10 juli 2019 om 12.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te

kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO stuurt via de Intermediair aan de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt, of hun gevolmachtigden, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk op 9 juli 2019 schriftelijk of elektronisch via ir@hollandcolours.com aan de Vennootschap gemeld te hebben.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIES

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op 9 juli 2019 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 9 juli 2019 doorgeven: elektronisch via www.abnamro.com/evoting of middels een volmacht tot steminstructie welke gedownload kan worden van de websites www.hollandcolours.com of www.securitiesinfo.com en ingevuld opgestuurd kan worden naar de Vennootschap ten name van Mevr. G. Jansen, Postbus 720, 7300 AS Apeldoorn of per fax: 055-3662981 of per e-mail via ir@hollandcolours.com.

HOLLAND COLOURS NV

Halvemaanweg 1
7323 RW Apeldoorn
Postbus 720
7300 AS Apeldoorn

T (31) 55-368 0700

F (31) 55-366 2981

E info@hollandcolours.com

I www.hollandcolours.com