

AGENDA INCLUSIEF OPROEPING
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
HOLLAND COLOURS NV

te houden op maandag 27 augustus 2018, om 10:00 uur
ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1 te Apeldoorn

1. Opening;
2. Statutenwijziging Holland Colours NV (ter stemming);
3. Sluiting.

Het voorstel tot statutenwijziging ligt 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 en wordt kosteloos verkrijgbaar gesteld voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De gegevens zijn tevens beschikbaar op www.hollandcolours.com en www.securitiesinfo.com.

Toelichting op agendapunt 2

Statutenwijziging Holland Colours NV (ter stemming);

De Directie stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de statuten aan te passen in overeenstemming met de opgestelde conceptakte van statutenwijziging en om elk lid van de Directie en elke advocaat en paralegal werkzaam bij Notariskantoor Wille te Apeldoorn te machtigen om de akte van statutenwijziging te passeren.

De voorgestelde statutenwijziging omvat o.a. de volgende aanpassingen:

- Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen
- Vertegenwoordigingsbevoegdheid
- Bevoegdheid opstellen van reglementen
- Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders door externe accountant
- Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering
- Vooraf overleg met Euronext over statutenwijziging is niet meer vereist
- Terminologie in lijn met Corporate Governance Code

Een meer inhoudelijk overzicht van de voorgestelde statutenwijziging is te vinden in het drieluik zoals beschikbaar in het Nederlands op www.hollandcolours.com en www.securitiesinfo.com. Daarin staat de oude naast de nieuwe tekst en een korte motivatie voor de aanpassing.

OPROEPING

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden ten aanzien van gewone aandelen, zij die per 30 juli 2018, 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 aangewezen 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 20 augustus 2018 om 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 21 augustus 2018 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 20 augustus 2018 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 20 augustus 2018 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 20 augustus 2018 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.