

AGENDA
van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
HOLLAND COLOURS NV

te houden op donderdag 9 juli 2015, om 13.30 uur
ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1 te Apeldoorn

1. Opening
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2014/2015
3. Jaarrekening 2014/2015
 - a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2014/2015
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2014/2015 (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 2014/2015 (ter stemming)
Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 2,00 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
 - a. Uitbreiding aantal directeuren (ter stemming)
 - b. Herbenoeming de heer R. Harmsen als Statutair Directeur (ter stemming)
 - c. Benoeming mevrouw M.G. Kleinsman als Statutair Directeur (ter stemming)
9. Raad van Commissarissen
 - a. Tijdelijke uitbreiding aantal commissarissen (ter stemming)
 - b. Benoeming de heer R. Zoomers als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
 - c. Benoeming mevrouw A.R. Doornbos als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
10. Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen (ter stemming)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het jaarverslag 2014/2015, inclusief de jaarrekening, curriculum vitae met betrekking tot de voorgedragen statutaire directeuren alsmede de gegevens van de voorgedragen commissarissen als bedoeld in artikel 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 en worden kosteloos verkrijgbaar gesteld voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. 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 9 juli 2015

Toelichting op agendapunt 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2014/2015;

Naast het verslag van de Directie over het boekjaar 2014/2015, zal de Directie een toelichting geven op de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.

Toelichting op agendapunt 3: Jaarrekening 2014/2015

a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2014/2015;

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a BW wordt informatie gegeven over de implementatie van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2014/2015 zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening op basis van artikelen 2:383c tot en met e BW.

b. Vaststelling van de jaarrekening 2014/2015;

De jaarrekening 2014/2015, zoals opgenomen in het jaarverslag 2014/2015, 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 2014/2015 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.

Toelichting op agendapunt 5: Winstbestemming en dividend

a. Vaststelling van de winstbestemming;

b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2014/2015;

In overeenstemming met haar beleid wordt voorgesteld voor het boekjaar 2014/2015 het dividend vast te stellen op € 2,00 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 17 juli 2015 betaalbaar gesteld worden.

Toelichting op agendapunt 6

Decharge van de Directie;

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Directeuren voor het in het boekjaar 2014/2015 gevoerde beleid, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2014/2015 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;

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Commissarissen voor het in het boekjaar 2014/2015 gehouden toezicht, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2014/2015 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Toelichting op agendapunt 8: Statutaire Directie

a. Uitbreiding aantal directeuren;

Om een Statutaire directie te hebben waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn wordt onder verwijzing van artikel 11 lid 2 van de statuten voorgesteld om het aantal te benoemen directeuren uit te breiden tot 3 personen.

b. Herbenoeming de heer R. Harmsen als Statutair Directeur;

Voorgesteld wordt de heer R. Harmsen te herbenoemen als Statutair Algemeen Directeur van Holland Colours NV, gezien zijn bijdrage aan de onderneming gedurende zijn eerste zittingstermijn. Het huidige contract met de Algemeen Directeur loopt af op 31 december 2015. Voorgesteld wordt de heer Harmsen per 1 januari 2016 te herbenoemen voor 4 jaar.

c. Benoeming mevrouw M.G. Kleinsman als Statutair Directeur;

Om een goede samenstelling te hebben van de Statutaire Directie, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, wordt voorgesteld om, gezien haar algemene kennis, financiële expertise en uitgebreide ervaring in controlling en management, mevrouw M.G. Kleinsman, CFO/Financieel Directeur te benoemen tot Statutair Directeur.

Toelichting op agendapunt 9: Raad van Commissarissen

a. Tijdelijke uitbreiding aantal commissarissen;

Om een Raad van Commissarissen te hebben waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn en om te zorgen voor een goede overdracht wordt onder verwijzing van artikel 11 lid 2 van de statuten voorgesteld om het aantal te benoemen commissarissen tijdelijk uit te breiden tot 5 personen.

b. Benoeming de heer R. Zoomers als lid van de Raad van Commissarissen;

Voorgesteld wordt om de heer R. Zoomers te benoemen (juli 2019) tot lid van de Raad van Commissarissen, gezien zijn bestuurservaring, internationale ervaring en zijn brede (bedrijfs)economische en financiële kennis.

c. Benoeming mevrouw A.R. Doornbos als lid van de Raad van Commissarissen;

Tevens wordt voorgesteld om mevrouw A.R. Doornbos te benoemen tot Commissaris (juli 2019), gezien haar internationale ervaring en haar expertise op het gebied van o.a. innovatie en technologie.

Toelichting op agendapunt 10

Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen;

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 9 januari 2017 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 11 juni 2015, 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 2 juli 2015 om 17.00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 3 juli 2015 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 2 juli 2015 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 2 juli 2015 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 2 juli 2015 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. A. Snijders, Postbus 720, 7300 AS Apeldoorn of per fax: 055-3662981 of per e-mail via ir@hollandcolours.com.