

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS  
VAN HOLLAND COLOURS NV  
GEHOUDEN OP 27 AUGUSTUS 2018 OM 10.00 UUR  
TE APELDOORN**

---

Aanwezig: de heer R. Zoomers, Voorzitter  
C.W.H. Vinke, CEO  
mevrouw M.J. Bos, Secretaris

overigen: zie presentielijsten

---

**1. Opening;**

De heer R. Zoomers, Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal deze aandeelhoudersvergadering voorzitten en opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV.

De Voorzitter verzoekt de Secretaris de notulen van deze vergadering te houden.

De Voorzitter deelt mee dat de oproeping op 16 juli 2018 is geplaatst op [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en op [www.hollandcolours.com](http://www.hollandcolours.com). De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met toelichting en het tekstvoorstel voor statutenwijziging zijn ter inzage gelegd bij de ABN AMRO Bank NV en ten kantore van de vennootschap. Tevens zijn deze gegevens geplaatst op de website van ABN AMRO en die van Holland Colours. De mogelijkheid is geboden om van e-voting gebruik te maken.

**2. Wijziging van de statuten van Holland Colours NV;**

In de eerdere Algemene Vergadering van 12 juli jl. was de statutair vereiste meerderheid van drie vierden van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, zodat in die vergadering niet rechtsgeldig over de statutenwijziging kon worden besloten.

In deze tweede vergadering kan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal mits met drie vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen wel over een statutenwijziging worden besloten.

De voorzitter constateert dat deze vergadering met inachtneming van de desbetreffende wettelijke en statutaire vereisten bijeengeroepen is. 50,46 % van het geplaatste aandelenkapitaal is in deze aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd.

Mevrouw Bos geeft een presentatie waarin de voorgestelde wijzigingen worden toegelicht. 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

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.

Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Het besluit ten aanzien van agendapunt 2 zal aansluitend aan de vergadering middels een persbericht gepubliceerd zal worden.

**3. Sluiting.**

Niets meer aan de orde zijnde dankt de Voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.