

Buitengewone Aandeelhouders Vergadering

Aandeelhouders van DPA Group N.V. worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Aandeelhouders Vergadering, te houden op donderdag 23 september 2010 om 11:00 uur ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Aftreden van M.M.G. van Hemele per 3 oktober 2010 als commissaris van DPA Group N.V.
 - b. Aftreden van A.W. Schaberg per 3 oktober 2010 als commissaris van DPA Group N.V.
 - c. Voordracht voor de benoeming van de heer R. Icke per 3 oktober 2010 als lid van de Raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (besluit)
 - d. Voordracht voor de benoeming van de heer D. Lindenbergh per 3 oktober 2010 als lid van de Raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (besluit)
3. Rondvraag
4. Sluiting

De aansluitende documenten van de vergadering alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap en bij Kempen & Co N.V., Beethovenstraat 300, te Amsterdam (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl) en zijn aldaar (op aanvraag) kosteloos verkrijgbaar. Voorts staan deze stukken op de website van de Vennootschap (www.dpa.nl) en kunt u via investorrelations@dpa.nl aangeven dat u een hard-copy exemplaar wenst te ontvangen.

Aandeelhouders (houders van aandelen aan toonder) die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk maandag 20 september 2010 15:00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per e-mail proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: donderdag 26 augustus 2010. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Amsterdam, 12 augustus 2010

DPA Group N.V.
Groepsdirectie

Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Telefoon: 020 - 51 51 555
www.dpa.nl