

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Donderdag 26 april 2012 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

1. Opening
2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2011 (ter bespreking)
3. Jaarrekening 2011 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2011 inclusief resultaatsbestemming (ter stemming)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
 - c. Uitkering dividend (ter bespreking)
4. Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen
 - a. Verlening van decharge aan de leden van het Bestuur over het gevoerde beleid (ter stemming)
 - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht (ter stemming)
5. Verlenging van de bevoegdheden van het Bestuur
 - a. tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (ter stemming)
 - b. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (ter stemming)
6. Machtiging van het Bestuur tot verkrijging van eigen aandelen (ter stemming)
7. Benoeming van de accountant belast met controle van de jaarrekening (ter stemming)
8. Vaststelling remuneratiebeleid (ter stemming)
9. Rondvraag
10. Sluiting