



## Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Donderdag 15 mei 2014 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

1. Opening
2. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2013 (ter bespreking)
3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid voor de leden van het Bestuur over het boekjaar 2013 (ter bespreking)
4. Jaarrekening 2013 en dividend
  - a. Vaststelling van de jaarrekening 2013 (ter stemming)
  - b. Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)
  - c. Bestemming van de winst (ter bespreking)
5. 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 gevoerde toezicht (ter stemming)
6. 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)
7. Machtiging van het Bestuur tot verkrijgen van eigen aandelen (ter stemming)
8. Benoeming van de accountant belast met controle van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (ter stemming)
9. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a. Benoeming van mevrouw S. Engels per 15 mei 2014 als lid van de raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (ter stemming)
  - b. Herbenoeming van de heer R. Icke per 15 mei 2014 als lid van de Raad van Commissarissen van DPA Group N.V. (ter stemming)
10. Rondvraag
11. Sluiting