



Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda

Dinsdag 22 mei 2018, 13.00 uur, ten kantore van
DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

DPA
— Professionals —

Agenda

1. Opening
2. Behandeling jaarverslag 2017
3. Hoofdpijnen van de corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code
4. Jaarrekening 2017
 - a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2017
 - b. Toelichting remuneratiebeleid 2018-2019
 - c. Voorstel tot vaststelling van de jaarcijfers 2017 (stempunt)
 - d. Bespreking dividendbeleid
 - e. Vaststelling dividenduitkering (stempunt)
5. Decharge
 - a. Decharge van aansprakelijkheid van de leden van het Bestuur over het in het boekjaar 2017 gevoerde beleid (stempunt)
 - b. Decharge van aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen over het in het boekjaar 2017 uitgeoefende toezicht (stempunt)
6. Samenstelling Raad van Bestuur
 - a. Voornemen benoeming Désirée Theyse tot lid Raad van Bestuur in de functie van CFO
7. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming de heer R. Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 2 jaar (stempunt)
 - b. Benoeming de heer A. Klene als lid Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar (stempunt)

8. Aanwijzing van het Bestuur als het orgaan gemachtigd tot:
 - a. De uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (stempunt)
 - b. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen als beschreven onder 8(a) (stempunt)
 - c. Machtiging van het Bestuur tot het terugkopen van aandelen (stempunt)
 - d. Herbenoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (stempunt)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Algemene toelichting op de agenda AVA DPA Group N.V. 22 mei 2018

Agendapunt 2:

Het Bestuur zal een toelichting geven op het verslag van het Bestuur zoals opgenomen in het jaarverslag over 2017. De aandeelhouders krijgen de gelegenheid vragen te stellen over de inhoud van het jaarverslag en de gang van zaken gedurende 2017.

Agendapunt 3:

DPA hecht veel waarde aan openheid en transparantie naar haar verschillende belangengroepen. Goed ondernemerschap, betrouwbaarheid, integriteit en klant- en kandidaatgerichtheid vormen eveneens uitgangspunten van onze corporate governance structuur. Onze Gedragscode (zie www.dpa.nl) verwoordt de integriteitsbeginselen waarvan DPA verwacht dat haar professionals deze respecteren in hun werkzaamheden en de omgang met opdrachtgevers, elkaar en andere stakeholders. De Gedragscode beschrijft hoe DPA omgaat met meldingen van (vermeende) overtredingen van de Gedragscode, waarvoor de compliance officer het centrale aanspreekpunt is.

Agendapunt 4(a):

De toepassing van het remuneratiebeleid voor de leden van het Bestuur in 2017 is beschreven in het remuneratieverslag 2017. Het remuneratieverslag is te raadplegen via de website van DPA. De specifieke informatie over de bezoldiging van het Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2017 is terug te vinden in de toelichting op de jaarrekening, zie pagina 131 van het jaarverslag. Dit zijn de opgaven als bedoeld in artikel 383 c tot en met e van Boek 2 BW.

Agendapunt 4(b):

De Raad van Commissarissen heeft naar aanleiding van een externe toetsing van het remuneratiebeleid besloten om voor de jaren 2018 en 2019 geen inhoudelijke wijzingen aan te brengen in de vaste en variabele remuneratie van de Raad van Bestuur. Voorts is er geen aanleiding gezien om een lange termijn beloningscomponent in te voeren. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat binnen de referentiegroep slechts een minderheid een lange termijn beloningscomponent hanteert. Uit het uitgevoerde benchmark onderzoek is gebleken dat de huidige pensioenbijdrage ten opzichte van de referentiegroep onder het gemiddelde ligt. De Raad van Commissarissen heeft dientengevolge besloten om met ingang van 1 januari 2018 de bijdrage voor de pensioenregeling voor de Raad van Bestuur met een bedrag van EUR 25.000 te verhogen, zodat de jaarlijkse bijdrage voor ieder van de heren Berten en Winter EUR 75.000 bedraagt.

Agendapunt 4(c):

Onder verwijzing naar het verslag van de Raad van Commissarissen dat is opgenomen in het jaarverslag 2017, wordt voorgesteld om de jaarrekening 2017, zoals opgenomen in het jaarverslag 2017 en besproken door de Raad van Commissarissen op 30 maart 2017, vast te stellen.

Agendapunt 4(d):

Met ingang van boekjaar 2017 is het dividendbeleid aangepast. Er wordt gestreefd om 50% van het resultaat na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders. Deze beleidswijziging is ingegeven door de positieve ontwikkeling van de vrije kasstroom en brengt het dividendbeleid van DPA beter in overeenstemming met het dividendbeleid van met DPA vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen.

In lijn met het dividend beleid is er van het resultaat van het boekjaar 2017 ad € 2.070.000 een bedrag ter grootte van € 1.035.000 toegevoegd aan de algemene reserve, zodat € 1.035.000 beschikbaar is voor dividenduitkering. Dit is 50% van het resultaat gerealiseerd in het boekjaar.

Agendapunt 4(e):

Met instemming van de Raad van Commissarissen, stelt het Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om over het boekjaar 2017 een dividend vast te stellen van € 0.02 per aandeel.

Als het voorgestelde dividend wordt vastgesteld door de aandeelhouders, zullen de aandelen van DPA ex-dividend worden genoteerd op 24 mei 2018 voor op Euronext genoteerde aandelen. De registratiedatum voor het dividend van de op Euronext genoteerde aandelen zal 25 mei 2018 zijn. Het dividend zal op 31 mei 2018 betaalbaar worden gesteld.

Agendapunt 5(a):

Voorgesteld wordt de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor de uitvoering van hun taken in het boekjaar 2017 in zoverre de uitvoering van die taken wordt vermeld in de jaarcijfers 2017 of anderszins bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 5(b):

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor uitvoering van hun taken in het boekjaar 2017 voor zover de uitvoering van deze taken wordt vermeld in het jaarverslag 2017, of anderszins bekend is gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Agendapunt 6(a):

De Raad van Commissarissen is voornemens om per 23 mei aanstaande Désirée Theyse als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO te benoemen.

Désirée Theyse kan gezien haar kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de ingezette groeistrategie gericht op de lange termijn waarde creatie die DPA beoogt. Désirée Theyse is per 1 januari 2018 in dienst van DPA als Corporate Strategisch Directeur.

Na haar studie economie in Groningen is mevrouw Theyse in 1993 bij MeesPierson gestart, waar zij ruim 12 jaar binnen corporate finance werkte en vervolgens Director Structuring werd. In 2008 werd zij Executive Director Corporate Finance bij Kempen & Co en 2012 maakte ze de overstap naar Van Lanschot waar ze de functie van directeur Corporate Bank, verantwoordelijk voor Vastgoed, vervulde. Voor haar indiensttreding bij DPA was zij Managing Director van Aevitas Property Partners. Het CV van Désirée Theyse is te raadplegen via de website van DPA.

De Ondernemingsraad heeft ex artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden positief geadviseerd omtrent het voorstel om Désirée Theyse als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CFO te benoemen.

De hoofdlijnen van de beloning van Désirée Theyse zijn opgenomen in het voor 2018-2019 voorgestelde remuneratiebeleid, opgenomen in het remuneratierapport 2017 te raadplegen via de website van DPA.

Agendapunt 7(a):

In 2018 eindigt de tweede vier-jarige periode van de heer Ron Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft zich herkiesbaar gesteld voor een derde termijn van twee jaar.

De bijdrage van Ron Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen is van grote waarde voor DPA, evenals zijn financiële achtergrond en grondige kennis van de sector waarin DPA actief is. Voorts acht de Raad van Commissarissen de herbenoeming van Ron Icke van belang in verband met de gewenste continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Ron Icke (1957) werkte na het afronden van zijn NIVRA-opleiding 14 jaar als accountant bij PricewaterhouseCoopers. Tussen 1991 en 2009 was hij directeur van uitzendbureau Goudsmit, CFO van

Unique International en CEO en voorzitter van de Board of Management en het Executive Committee van USG People.

Ron Icke is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ORMIT Holding en van de Raad van Commissarissen van Domus Magnus Holding. Tevens vervult hij commissariaten bij Heijmans, KAS BANK, VvAA Groep en Partou. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kadaster en bestuurslid van Stichting Administratiekantoor V.O. Zee. De heer Icke voldoet aan de profielschets van de Raad van Commissarissen. Bovendien is hij onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen DPA.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Icke voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van twee jaar.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend tenminste 1/3 van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap de voordracht tot herbenoeming van de heer Icke als voorzitter van de Raad van Commissarissen afwijzen.

Agendapunt 7(b)

Doordat mevrouw Sacha Engels zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor een tweede termijn als lid van de Raad van Commissarissen, ontstaat na de Algemene Vergadering een vacature in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen draagt, op basis van haar profielschets, de heer Albert Klene voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar, ingaande op de datum van zijn aanstelling. De voordracht van Albert Klene werd aangekondigd aan de Algemene Vergadering in het persbericht van DPA van 6 april 2018, te vinden op de website van DPA (www.dpa.nl).

Persoonlijke informatie als vermeld in artikel 2:142 (3) BW:

de heer Albert Klene (27-07-1961) heeft de Nederlandse nationaliteit. Albert Klene heeft op bestuurlijk niveau ruime ervaring in de sector van flexibele arbeid en ICT. Albert Klene was van 2010 tot en met 2017 CEO en DGA van QSight IT (voorheen Qi ICT), een onderneming die zich bezig houdt met system integration, security, netwerken en dataopslag. Daarvoor was Albert Klene, in de periode van 2005-2010 lid van het executive committee van USG People N.V. en verantwoordelijk voor de Nederlandse en Italiaanse flex activiteiten. In de periode daarvoor heeft hij diverse management functies gehad bij TPG Post en was hij in 2004 bij McKinsey werkzaam als specialist strategie post. Als toezichthouder heeft Albert Klene ervaring opgedaan bij Geldnet B.V., EP Europost. Thans is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Yxion Group B.V., een detacheerder in de farmacie.

De kennis en vaardigheden van Albert Klene sluiten goed aan op de aangescherpte strategie van DPA waarbij (onder andere) de nadruk wordt gelegd op verdere digitalisering en automatisering van de activiteiten. Het CV van Albert Klene is te raadplegen via de website van DPA. De heer Klene houdt geen aandelen in DPA.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend tenminste 1/3 van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap de voordracht tot benoeming van de heer Klene als lid van de Raad van Commissarissen afwijzen.

Agendapunt 8(a):

Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de huidige aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het uitgeven van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen te verlengen met een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 22 november 2019. De bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot uitgifte of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 8(b):

Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap wordt voorgesteld de huidige aanwijzing van het Bestuur als orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen, waaronder het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, te verlengen voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 22 november 2019. De bevoegdheid van het Bestuur zal worden beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal op het moment van uitgifte. Een besluit van het Bestuur tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Agendapunt 8(c):

Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de huidige aanwijzing van het Bestuur om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, derhalve tot 22 november 2019, tot verkrijging van eigen aandelen met een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap zoals dit thans luidt, te verlengen. De inkooptransacties zullen worden uitgevoerd voor een prijs per aandeel die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de openingskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam Exchange op de datum van aankoop. Dit koersbereik stelt de Onderneming voldoende in staat de eigen aandelen terug te kopen onder fluctuerende marktomstandigheden. De inkooptransacties kunnen worden verricht aan de beurs of anderszins.

Agendapunt 8(d):

Overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd de externe accountant te benoemen. De Raad van Commissarissen stelt voor om Deloitte Accountants B.V. te herbenoemen als externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018.

ALGEMENE INFORMATIE

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop, het jaarverslag, de jaarcijfers 2017 en het remuneratierapport zijn met ingang van vandaag te vinden op de website van de Vennootschap: www.dpa.nl.

Deze documenten zijn ook ter inspectie in te zien op het kantooradres van DPA: Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam, Nederland, waar gratis kopieën verkrijgbaar zijn. Als u kopieën wenst, neem dan alstublieft contact op met Sharon van Straalen, tel. +31 (0)6 5141 1647 / email: sharon.vanstraalen@dpa.nl.

Deelname-instructies

Registratiedatum en relevant register

Voor deze vergadering zijn diegenen gerechtigd te stemmen en/of de vergadering bij te wonen die op dinsdag 24 april 2018, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (Registratiedatum), staan geregistreerd in een van de door het Bestuur daartoe aangewezen sub-registers. De subregisters bestemd voor houders van aandelen in girale vorm zijn de registers die worden bijgehouden door de tussenpersonen (als aangeduid in de Wet giraal effectenverkeer), die vermelden wie gerechtigd is tot dergelijke aandelen op de registratiedatum.

Eigenaars van girale aandelen

Eigenaars van girale aandelen die de vergadering willen bijwonen of hun stemrecht willen uitoefenen per elektronische volmacht, moeten dit te kennen geven niet later dan 13.00 uur CEST op donderdag 17 mei 2018 aan F. van Lanschot Bankiers op proxyvoting@kempen.nl of aan hun tussenpersoon (als vermeld in de Wet giraal effectenverkeer) waar hun aandelen beheerd worden.

Niet later dan 13.00 uur CEST op donderdag 17 mei 2018, moeten de tussenpersonen hiervan aan F. van Lanschot Bankiers een bericht per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail zenden aan proxyvoting@kempen.nl, waarbij het aantal aandelen voor registratie en in het bezit van de aandeelhouder op de registratiedatum moet worden vermeld.

F. van Lanschot Bankiers zal de aangemelde houders van girale aandelen via hun tussenpersoon een toegangskaart voor de vergadering zenden. Deze toegangskaart moet bij aankomst getoond worden bij de registratiebalie op de dag van de vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping, heeft de vennootschap een geplaatst kapitaal van € 4.696.819,70 bestaande uit 46.968.197 gewone aandelen van elk € 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 46.968.197

Stemmen per volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen volgens bovenstaande bepalingen, kunnen een derde of een persoon aangewezen door de Vennootschap een schriftelijke of elektronische volmacht verstrekken om deze te vertegenwoordigen tijdens de vergadering en voor hen te stemmen. Een dergelijke volmacht moet steminstructies bevatten. Aandeelhouders die een schriftelijke of elektronische volmacht wensen, moeten hiertoe gebruik maken van het formulier dat kan worden gedownload via www.dpa.nl. Het door de aandeelhouder ingevulde formulier moet door F. van Lanschot Bankiers niet later ontvangen worden dan 13.00 uur CEST op donderdag 17 mei 2018 op het kantooradres van F. van Lanschot Bankiers, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per fax +31 (0)20 3489549 of op proxymoting@kempen.nl.

Registratie

Registratie zal voor de vergadering plaatsvinden bij de registratiebalie tussen 12:00 uur en 13:00 uur, op dinsdag 22 mei 2018. Registratie na dit tijdstip is niet mogelijk. Aanwezigen kunnen verzocht worden een identiteitsbewijs te overleggen. De toegang kan aan hen ontzegd worden indien een dergelijk identiteitsbewijs of bewijs van registratie ontbreekt.
