

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aandeelhouders van DPA Group N.V. worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 20 mei 2010 om 11:00 uur ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11 te Amsterdam.

Agenda

1. Opening
2. Jaarverslag 2009
 - a. Verslag van de directie over het boekjaar 2009
 - b. Corporate governance 2009
3. Jaarrekening 2009 en dividend
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2009 inclusief resultaatsbestemming (besluit)
 - b. Reserverings- en dividendbeleid
 - c. Uitkering dividend
4. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen
 - a. Verlening van decharge aan de leden van de Directie over het gevoerde beleid (besluit)
 - b. Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het gehouden toezicht (besluit)
5. Samenstelling Directie
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer M. Delwel tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. (besluit)
 - b. Voorstel tot benoeming van de heer M.L.J. Boodie tot statutair bestuurder van DPA Group N.V. (besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Eenmalige bezoldiging heer E.J. Blaauboer (besluit)
 - b. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - c. Herbenoeming heer E.J. Blaauboer tot commissaris (besluit)
7. Voorstel tot de uitgifte van aandelen en onderhandse plaatsing hiervan ten behoeve de aankoop van de aandelen van de minderheidsaandeelhouder van DPA Supply Chain People B.V., ten behoeve van de aflossing van de achtergestelde aandeelhouderslening en ter versterking van het werkkapitaal.
 - a. Voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen (besluit)
 - b. Voorstel tot uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
8. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheden van de Directie
 - a. tot uitgifte van nieuwe aandelen en/of verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (besluit)
 - b. tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
9. Voorstel tot machtiging van de Directie tot verkrijging van eigen aandelen (besluit)
10. Benoeming van de accountant belast met de controle van de jaarrekening (besluit)
11. Rondvraag
12. Sluiting

De volledige agenda van de vergadering en het jaarverslag over het boekjaar 2009 (waarin opgenomen de jaarrekening, het verslag van de directie over 2009 en de accountantsverklaring), 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 (via mail proxyvoting@kempen.nl of fax 020 348 9549) 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, dienen hun aandelen uiterlijk donderdag 18 mei 2010 te deponeren ten kantore van Kempen & Co N.V., Beethovenstraat 300 te Amsterdam. Het hierna uitgereikte depotbewijs dient als bewijs van toegang.

Amsterdam, 4 mei 2010

DPA Group N.V.
De Raad van Bestuur

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