



Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda

Dinsdag 27 augustus 2019 om 13.00 uur
Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Samenstelling Raad van Bestuur

- a. Voornemen benoeming Arnold van Mameren tot lid Raad van Bestuur in de functie van CEO

4. Samenstelling Raad van Commissarissen

- a. Benoeming Eric Winter als lid Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar (stempunt)

5. Rondvraag

6. Sluiting

Algemene toelichting op de agenda BAVA DPA Group N.V. 27 augustus 2019

Agendapunt 3a

De Raad van Commissarissen is voornemens om per 27 augustus 2019 de heer Arnold van Mameren als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO te benoemen. Arnold van Mameren kan gezien zijn managementervaring, kennis van recruitment en digitalisering een belangrijke bijdrage leveren aan de ingezette strategie van DPA die gericht is op de lange termijn waardecreatie. Arnold van Mameren is per 3 juni 2019 in dienst van DPA.

Tijdens zijn studie technische natuurkunde in Delft startte hij zijn loopbaan bij Pink Elephant (later PinkRoccade). Hier leidde hij meerdere grote units en leverde hij een bijdrage aan de integratie met Getronics in 2005. Daarna werd hij eindverantwoordelijk voor de consulting business unit van Getronics. In 2010 werd hij eindverantwoordelijk voor KPN Consulting dat onder zijn leiding erkenning kreeg als Great Place to Work. Na twee jaar als Director Operations bij EY Advisory Services te hebben gewerkt, voerde hij met succes een turnaround door bij cloud services integrator Pink Elephant. Het CV van Arnold van Mameren is te raadplegen via de website van DPA.

De Ondernemingsraad heeft ex artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden positief geadviseerd over het voorstel om Arnold van Mameren als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO te benoemen. De hoofdlijnen van de beloning van Arnold van Mameren zijn als bijlage opgenomen in het remuneratievoorstel 2019 dat te raadplegen is via de website van DPA.

Agendapunt 4a

De voordracht van Eric Winter tot lid Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar is aangekondigd aan de Algemene Vergadering in het persbericht van DPA van 3 juni 2019, raadpleegbaar op de website van DPA (www.dpa.nl).

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

De heer Eric Winter (23-04-1961) heeft de Nederlandse nationaliteit. Eric Winter studeerde economie en fiscaal recht en startte in 1987 in de accountancy bij Ernst & Young (het huidige EY). Van 1989 tot 1998 was hij directeur van het mede door hem opgerichte W&R Registeraccountants en Belastingadviseurs. In 2005 begon hij de Nederlandse Juristen Groep, de voorloper van de Nederlandse Interim Groep (NIG). Na de overname van NIG door DPA is hij per 27 april 2011 benoemd als Chief Executive Officer van DPA. Na een periode van acht jaar als CEO waarin de onderneming een mooie groei heeft doorgemaakt en fit en gefocust is voor de toekomst, zal Eric Winter per 27 augustus terugtreden als CEO.

De kennis en vaardigheden van Eric Winter in de detacheringswereld sluiten goed aan op de strategie van DPA. Het CV van Eric Winter is te raadplegen via de website van DPA. De heer Winter houdt geen aandelen in DPA.

De Ondernemingsraad heeft ex artikel 30 van de Wet op de Ondernemingsraden positief geadviseerd omtrent het voorstel om Eric Winter voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen.

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

Algemene informatie

Vergaderstukken

De agenda en de toelichting daarop 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 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 30 juli 2019, na verwerking van de aankoop-/verkooptransacties op die datum (registratiedatum), staan geregistreerd in één 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 17.00 uur CEST op donderdag 22 augustus 2019 aan Van Lanschot N.V. op proxyvoting@kempen.nl of aan hun tussenpersoon (als vermeld in de Wet giraal effectenverkeer) waar hun aandelen beheerd worden.

Niet later dan 17.00 uur CEST op donderdag 22 augustus 2019, moeten de tussenpersonen hiervan aan Van Lanschot N.V. een bericht per fax +31 (0)20 3489549 of per e-mail zenden aan proxyvoting@kempen.nl. Hierbij moet het aantal aandelen voor registratie en in het bezit van de aandeelhouder op de registratiedatum worden vermeld.

Van Lanschot N.V. zal de aangemelde houders van girale aandelen via hun tussenpersoon een toegangkaart voor de vergadering zenden. Deze toegangkaart 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 deze dag bedraagt 46.968.197.

Stemmen per volmacht en steminstructies

Aandeelhouders die het recht hebben om 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 Van Lanschot N.V. niet later ontvangen worden dan 17.00 uur CEST op donderdag 22 augustus op het kantooradres Van Lanschot N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, per fax +31 (0)20 3489549 of op proxyvoting@kempen.nl.

Registratie

Registratie zal voor de vergadering plaatsvinden bij de registratiebalie tussen 12.00 uur en 13.00 uur, op dinsdag 27 augustus 2019. 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.