

**AGENDA**  
**van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van**  
**HOLLAND COLOURS NV**

**te houden op donderdag 10 juli 2014, om 13.30 uur**  
**ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1 te Apeldoorn**

1. Opening.
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014 + update strategieprogramma "HolcoMORE".
3. a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2013/2014  
b. Vaststelling van de jaarrekening 2013/2014 (ter stemming).
4. Reserverings- en dividendbeleid.
5. a. Vaststelling van de winstbestemming (ter stemming);  
b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/2014 (ter stemming);  
Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 2,12 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van € 2,27.
6. Decharge van de Directie (ter stemming).
7. Decharge van de Raad van Commissarissen (ter stemming).
8. (Her)benoeming commissaris (ter stemming).
9. Benoeming externe Accountant (ter stemming).
10. Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen (ter stemming).
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het jaarverslag 2013/2014, inclusief de jaarrekening, alsmede de gegevens met betrekking tot voorgedragen commissaris als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1, 7323 RW Apeldoorn, tel. 055 - 36 80 700 en ten kantore van ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, 020 - 34 42 000, [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) en worden kosteloos verkrijgbaar gesteld voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De gegevens zijn tevens beschikbaar op [www.hollandcolours.com](http://www.hollandcolours.com) en [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com).

## **Toelichting**

op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
Holland Colours NV (ook te noemen Vennootschap)  
te houden op 10 juli 2014

### **Toelichting op agendapunt 2**

#### **Verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014;**

Naast het verslag van de Directie over het boekjaar 2013/2014, zal de Directie een toelichting geven op de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.

#### **Strategieprogramma "HolcoMORE";**

De Directie geeft een toelichting op de update van het strategieprogramma "HolcoMORE".

### **Toelichting op agendapunt 3**

#### **a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2013/2014;**

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a BW wordt informatie gegeven over de implementatie van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2013/2014 zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening op basis van artikelen 2:383c tot en met e BW.

#### **b. Vaststelling van de jaarrekening 2013/2014;**

De jaarrekening 2013/2014, zoals opgenomen in het jaarverslag 2013/2014, is voorzien van een goedkeurende verklaring door Ernst & Young Accountants LLP. De Raad van Commissarissen en de Directie van Holland Colours NV stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2013/2014 vast te stellen.

### **Toelichting op agendapunt 4**

#### **Reserverings- en dividendbeleid;**

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toelichting worden gegeven op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap.

### **Toelichting op agendapunt 5**

#### **a. Vaststelling van de winstbestemming;**

#### **b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2013/2014;**

In overeenstemming met haar beleid wordt voorgesteld voor het boekjaar 2013/2014 het dividend vast te stellen op € 2,12 in contanten per gewoon aandeel met een nominale waarde van € 2,27. Bij aanvaarding van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal het dividend op 18 juli 2014 betaalbaar gesteld worden.

### **Toelichting op agendapunt 6**

#### **Decharge van de Directie;**

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Directeuren voor het in het boekjaar 2013/2014 gevoerde beleid, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2013/2014 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### **Toelichting op agendapunt 7**

#### **Decharge van de Raad van Commissarissen;**

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Commissarissen voor het in het boekjaar 2013/2014 gehouden toezicht, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2013/2014 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### **Toelichting op agendapunt 8**

#### **(Her)benoeming commissarissen;**

De Raad van Commissarissen heeft een evenwichtig rooster van aftreden opgesteld. Ingevolge dit rooster zal de heer M.G.R. Kemper in deze jaarvergadering aftreden. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om de heer Kemper te herbenoemen (juli 2018), gezien zijn bestuurservaring, internationale ervaring en zijn brede economische en financiële kennis.

### **Toelichting op agendapunt 9**

#### **Benoeming externe Accountant;**

Als gevolg van het feit dat de onderneming wettelijk niet meer dezelfde organisatie als accountant en fiscaal adviseur kan gebruiken is besloten een tender voor beide functies uit te zetten. Uit het proces voor de accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants NV als voorkeurskandidaat gekomen. Voorgesteld wordt accountantskantoor PricewaterhouseCoopers Accountants NV te benoemen voor een periode van drie (3) jaar.

**Toelichting op agendapunt 10**

**Aanwijzing van de Directie om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen eigen aandelen te verkrijgen:**

Voorgesteld wordt om de Directie aan te wijzen voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 10 januari 2016 om, anders dan om niet en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen als bedoeld in artikel 7 van de statuten. De verkrijgingsprijs moet zijn gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de nominale waarde der aandelen en anderzijds het bedrag gelijk aan 110% van de beurskoers, waarbij als beurskoers zal gelden: het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam.