

**AGENDA INCLUSIEF OPROEPING**  
**van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van**

**HOLLAND COLOURS NV**

**te houden op maandag 22 augustus 2016, om 10.00 uur**  
**ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1 te Apeldoorn**

1. Opening
2. Wijziging van de statuten (ter stemming)
3. Sluiting

Het voorstel tot statutenwijziging ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1, 7323 RW Apeldoorn, (055) 368 07 00 en ten kantore van ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, (020) 344 20 00, [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com) en wordt 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 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV (ook te noemen 'Vennootschap') te houden op 22 augustus 2016

### **Toelichting op agendapunt 2:**

#### **Wijziging van de statuten:**

In overeenstemming met artikel 28 van de statuten wordt voorgesteld de statuten te wijzigen. In overeenstemming met best practice bepaling IV.3.9 van de Code zullen de voorgestelde statutenwijzigingen die ter inzage liggen, als separate stempunten worden voorgesteld. Een besluit tot het aannemen van een of meerdere van de voorgestelde statutenwijzigingen houdt in dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan ieder lid van de Directie van de Vennootschap, alsmede iedere (kandidaat-) notaris van notaris kantoor Wille te Apeldoorn machtiging verleent de akte van statutenwijziging te ondertekenen en al het overige te ondernemen dat de gevolmachtigde noodzakelijk of nuttig acht.

---

#### **Registratiedatum**

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden ten aanzien van gewone aandelen, zij die per 25 juli 2016, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), zijn geregistreerd als aandeelhouders van de Vennootschap in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (de "Intermediair").

#### **Aanmelding**

Houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn tot uiterlijk 15 augustus 2016 om 17.00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 16 augustus 2016 om 12.00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO stuurt via de Intermediair aan de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Houders van aandelen op naam, vruchtgebruikers van aandelen op naam aan wie het stemrecht toekomt, of hun gevolmachtigden, die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk op 15 augustus 2016 schriftelijk of elektronisch via [ir@hollandcolours.com](mailto:ir@hollandcolours.com) aan de Vennootschap gemeld te hebben.

#### **Volmacht en steminstructies**

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient bovendien een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht uiterlijk op 15 augustus 2016 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 15 augustus 2016 doorgeven: elektronisch via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of middels een volmacht tot steminstructie welke gedownload kan worden van de websites [www.hollandcolours.com](http://www.hollandcolours.com) of [www.securitiesinfo.com](http://www.securitiesinfo.com) en ingevuld opgestuurd kan worden naar de Vennootschap ten name van mevr. G. Jansen, Postbus 720, 7300 AS Apeldoorn of per fax: 055-3662981 of per e-mail via [ir@hollandcolours.com](mailto:ir@hollandcolours.com).