

**NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN HOLLAND COLOURS NV
GEHOUDEN OP 26 OKTOBER 2017 OM 9.00 UUR
TE APELDOORN**

Aanwezig: de heer R. Zoomers, Voorzitter
J.W. de Heer, Vicevoorzitter

de heer R. Harmsen, Algemeen Directeur
mevrouw M.J. Bos, Secretaris

overigen: zie presentielijsten

1. Opening;

De heer R. Zoomers, Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal deze aandeelhoudersvergadering voorzitten en opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV.

De Voorzitter verzoekt de Secretaris de notulen van deze vergadering te houden.

De Voorzitter deelt mee dat de oproeping op 13 september 2017 is geplaatst op www.securitiesinfo.com en op www.hollandcolours.com. De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met toelichting, alsmede het cv ten behoeve van de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen zijn ter inzage gelegd bij de ABN AMRO Bank NV en ten kantore van de vennootschap. Tevens zijn deze gegevens geplaatst op de website van ABN AMRO en die van Holland Colours. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot e-voting.

Ten behoeve van een benoeming van een commissaris is een quorum vereist dat ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In deze vergadering is 55,5% van het totale aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Er kan worden geconcludeerd dat er rechtsgeldig vergaderd wordt en dat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

2. Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen van Holland Colours NV;

De Voorzitter stelt de benoeming van de heer Klaus als lid van de Raad van Commissarissen aan de orde en verwijst daarbij naar de informatie die op het cv staat. De heer Klaus stelt zich voor aan de vergadering.

De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) vraagt aan de heer Klaus, nu hij werkzaam is bij een bedrijf dat deels in handen is van private equity of zijn kandidatuur een voorportaal is om via het commissariaat te bewerkstelligen om ook Holland Colours over te (laten) nemen. De heer Klaus kan hem geruststellen, dat dit geen enkele overweging is geweest, noch voor hem, noch voor het bedrijf.

Voorgesteld wordt om de heer J. Klaus te benoemen (voor een periode van 4 jaar), gezien zijn zeer brede en internationale ervaring, zijn technische expertise en algemene kennis alsmede zijn business to business ervaring.

De heer Klaus wordt met algemene stemmen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

3. Sluiting.

De heer Zoomers deelt mee dat het besluit na de vergadering middels een persbericht gepubliceerd zal worden. Niets meer aan de orde zijnde dankt de Voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.