



COLORING YOUR SUCCESS



AGENDA INCLUSIEF OPROEPING ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS VAN HOLLAND COLOURS NV 2016/2017

AGENDA INCLUSIEF OPROEPING

VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN HOLLAND COLOURS NV
TE HOUDEN OP DINSDAG 11 JULI 2017, OM 13.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP,
HALVEMAANWEG 1 TE APELDOORN

1. **Opening**
2. **Verslag van de Directie over het boekjaar 2016/2017**
3. **Jaarrekening 2016/2017**
 - a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2016/2017
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 2016/2017 (ter stemming)
4. **Reserverings- en dividendbeleid**
5. **Winstbestemming en dividend**
 - a. Vaststelling van de winstbestemming (ter stemming)
 - b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2016/2017 (ter stemming)
Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 3,01 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. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
9. **Benoeming van 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 2016/2017, inclusief de jaarrekening, 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 en wordt kosteloos verkrijgbaar gesteld voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De gegevens zijn tevens beschikbaar op www.hollandcolours.com en 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 11 JULI 2017

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2

Verslag van de Directie over het boekjaar 2016/2017

Naast het verslag van de Directie over het boekjaar 2016/2017, zal de Directie een toelichting geven op de bedrijfsactiviteiten en de strategie van de Vennootschap.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 3: JAARREKENING 2016/2017

a. Implementatie van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2016/2017

Op grond van het bepaalde in artikel 2:135 lid 5a BW wordt informatie gegeven over de implementatie van het bezoldigingsbeleid gedurende het boekjaar 2016/2017, zoals vermeld in de toelichting bij de jaarrekening op basis van artikelen 2:383c tot en met e BW.

b. Vaststelling van de jaarrekening 2016/2017

De jaarrekening 2016/2017, zoals opgenomen in het jaarverslag 2016/2017, is voorzien van een goedkeurende verklaring door PricewaterhouseCoopers Accountants NV. De Raad van Commissarissen en de Directie van Holland Colours NV stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening 2016/2017 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.

Met ingang van het boekjaar 2016/2017 zal jaarlijks ten minste een percentage van 50% van de winst in de vorm van dividend

worden uitgekeerd, mits de solvabiliteit van Holland Colours na uitkering ten minste 40% bedraagt. In zeer bijzondere omstandigheden zal van dit uitgangspunt worden afgeweken.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5: WINSTBESTEMMING EN DIVIDEND

a. Vaststelling van de winstbestemming

b. Vaststelling van het dividend over het boekjaar 2016/2017

In overeenstemming met zijn beleid wordt voorgesteld voor het boekjaar 2016/2017 het dividend vast te stellen op € 3,01 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 11 augustus 2017 betaalbaar gesteld worden.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6

Decharge van de Directie

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de Directeuren voor het in het boekjaar 2016/2017 gevoerde beleid, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2016/2017 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 2016/2017 gehouden toezicht, op basis van hetgeen daartoe vermeld staat in het jaarverslag 2016/2017 en de informatie die aan aandeelhouders zal worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal een toelichting geven op de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9

Benoeming van externe Accountant

Het contract met PricewaterhouseCoopers Accountants NV (PwC Accountants) liep voor drie jaar. Commissarissen en Directie hebben samen met PwC Accountants deze periode geëvalueerd. Voorgesteld wordt PwC Accountants te benoemen voor een nieuwe periode van drie 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 achttien maanden, derhalve tot 11 januari 2019 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 Euronext Amsterdam.



COLORING YOUR SUCCESS

REGISTRATIEDATUM

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden ten aanzien van gewone aandelen, zij die per 13 juni 2017, 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 4 juli 2017 om 17.00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 5 juli 2017 om 12.00 uur via 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 worden de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aan-

deelhouderschap 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 4 juli 2017 schriftelijk of elektronisch via 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 4 juli 2017 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 4 juli 2017 doorgeven: elektronisch via www.abnamro.com/evoting of middels een volmacht tot steminstructie welke gedownload kan worden van de websites www.hollandcolours.com of 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: 055-366 2981 of per e-mail via ir@hollandcolours.com.

HOLLAND COLOURS NV

Halvemaanweg 1
7323 RW Apeldoorn
Postbus 720
7300 AS Apeldoorn

T (31) 55-368 0700
F (31) 55-366 2981
E info@hollandcolours.com
I www.hollandcolours.com