

AGENDA INCLUSIEF OPROEPING
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
HOLLAND COLOURS NV

te houden op 26 oktober 2017, om 9.00 uur
ten kantore van de Vennootschap, Halvemaanweg 1 te Apeldoorn

1. Opening;
2. Benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen van Holland Colours NV (ter stemming);
 - Jorrit Klaus

Voorgesteld wordt om de heer Klaus te benoemen (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021), gezien zijn zeer brede en internationale ervaring, zijn technische en algemene kennis alsmede zijn business to business ervaring.

3. Sluiting.

Het voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen, inclusief het betreffende curriculum vitae, 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.

OPROEPING

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden ten aanzien van gewone aandelen, zij die per 28 september 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 "Intermediar").

Aanmelding

Houders van gewone aandelen aan toonder of hun gevolmachtigden die de vergadering wensen bij te wonen, dienen dit via de Intermediar waar hun aandelen in administratie zijn tot uiterlijk 19 oktober 2017 om 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op 20 oktober 2017 om 13:00 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 aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO stuurt via de Intermediar 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 19 oktober 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 19 oktober 2017 te doen toekomen aan de Vennootschap. Vergadergerechtigden kunnen tevens steminstructies tot en met 19 oktober 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: 055-3662981 of per e-mail via ir@hollandcolours.com.