



Oproeping voor de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V.

Deze oproeping en de agenda met toelichting zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.stern.nl (onder het kopje Investor relations en het subkopje Algemene Vergadering).

U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

De Raad van Commissarissen van Stern Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, roept aandeelhouders op tot bijwoning van een

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdag 9 mei 2019 om 10:00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 09:30 uur. Aansluitend op de vergadering wordt een lunch geserveerd. De vergadering vindt plaats bij Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht.

Agenda

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2018 (*ter bespreking*)
3. Corporate Governance (*ter bespreking*)
4. Uitvoering van het beloningsbeleid over het boekjaar 2018 (*ter bespreking*)
5. Vaststelling van de Jaarrekening 2018 (*stempunt*)
6. Bepaling van de winstbestemming (*ter bespreking*)
7. Decharge
 - a. Verlenen van decharge aan de leden van de Directie (*stempunt*)
 - b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
8. Goedkeuring voor de SternLease transactie met ALD Automotive
Goedkeuring op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek voor de verkoop door Stern Leasing N.V. van het gehele uitstaande en geplaatste aandelenkapitaal van SternLease B.V. aan Axus Nederland B.V. (handelend onder de naam ALD Automotive) alsmede het aangaan van een strategische samenwerkingsovereenkomst tussen Stern Groep N.V. en Axus Nederland B.V. (handelend onder de naam ALD Automotive) (*stempunt*)
9. Beloning lid Raad van Commissarissen (*stempunt*)
10. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van de heer A. Roggeveen (*stempunt*)
11. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (*stempunt*)
12. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (*stempunt*)
13. Uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
 - a. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (*stempunt*)
 - b. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (*stempunt*)
14. Rondvraag
15. Sluiting

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op 11 april 2019, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum'), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ('Intermediair').

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 2 mei 2019, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 3 mei 2019, 12:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmacht

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht – al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs – uiterlijk op donderdag 2 mei 2019 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk donderdag 2 mei 2019 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: secretariaat@stern.nl. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.stern.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van Stern Groep N.V. bedraagt 5.925.000 aandelen. Stern Groep N.V. heeft op de datum van oproeping van de vergadering 250.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.675.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Amsterdam, 28 maart 2019

Stern Groep N.V.