



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

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.sterngroep.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 6 mei 2021 om 10:00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 09:45 uur. 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. Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2020 (*ter bespreking*)
3. Corporate Governance (*ter bespreking*)
4. Remuneratie
 - a. Bezoldigingsverslag 2020 (*adviserend stempunt*)
 - b. Wijzigen remuneratiebeleid Raad van Commissarissen (*stempunt*)
5. Vaststelling van de Jaarrekening 2020 (*stempunt*)
6. Winstbestemming
 - a. Reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - b. Dividend (*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. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van mevrouw M.E.P. Sanders (*stempunt*)
 - b. Herbenoeming van de heer P.P.M. Nielen (*stempunt*)
 - c. Benoeming van de heer H. ten Hove (*stempunt*)
9. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (*stempunt*)
10. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (*stempunt*)
11. 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*)
12. Rondvraag
13. Sluiting



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op 8 april 2021, 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") en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen die aan de vergadering willen deelnemen, dienen dit uiterlijk donderdag 29 april 2021, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. Voor de mogelijkheid de Algemene Vergadering bij te wonen, wordt verwezen naar het daaromtrent hieronder - onder Coronavirus (COVID-19) - bepaalde.

De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 30 april 2021, 13:00 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.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 29 april 2021 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting.

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 29 april 2021 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk donderdag 29 april 2021 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.sterngroep.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

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

Coronavirus (COVID-19)

Stern neemt ten aanzien van de Algemene Vergadering passende maatregelen inzake het corona-virus, ten einde aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers maximaal te beschermen. Overeenkomstig de geldende overheidsmaatregelen, dringt Stern er bij aandeelhouders op aan af te zien de Algemene Vergadering bij te wonen. Aandeelhouders die desondanks toch de Algemene Vergadering willen bijwonen, worden verzocht dit uiterlijk 29 april 2021 aan te geven, per email gericht aan secretariaat@stern.nl met als onderwerp 'Aanwezigheid in de Algemene Vergadering van Stern Groep NV d.d. 6 mei 2021'.

Om potentiële gezondheidsrisico's verder te beperken zal de vennootschap geen sociale activiteiten rond de bijeenkomst organiseren. Helaas betekent dit dat geen koffieontvangst en lunch na afloop van de vergadering wordt aangeboden. Aandeelhouders die de Algemene Vergadering bijwonen doen dit op eigen gezondheidsrisico en zijn verantwoordelijk voor het ten alle tijden aanhouden van de voorgeschreven 1.5 meter afstand, waarbij het dragen van een mondkapje verplicht is. Aandeelhouders die zich registreerden voor bijwonen van de Algemene Vergadering wordt toegang desondanks onzegd bij symptomen gerelateerd aan Corona, zoals beschreven op de website van het RIVM en/of contact met een met Corona besmet persoon binnen 14 dagen voor de Algemene Vergadering.



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Tot uiterlijk 29 april 2021 wordt gelegenheid geboden voor het schriftelijk stellen van vragen. Vragen dienen te worden gericht aan secretariaat@stern.nl met als onderwerp 'Vragen in het kader van de Algemene Vergadering van Stern Groep NV d.d. 6 mei 2021'. Tijdens de Algemene Vergadering zullen zoveel mogelijk van de schriftelijk gestelde vragen worden beantwoord en vastgelegd in het verslag.

Stern behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de Algemene Vergadering te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, het mogelijk uitstellen van de Algemene Vergadering, dan wel het omzetten van de Algemene Vergadering naar een virtuele bijeenkomst.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.sterngroep.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 24 maart 2021

Stern Groep N.V.