



Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Stern Groep N.V.

Te houden op donderdag 21 december 2017 om 11:00 uur

Locatie: Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting strategisch plan Stern Groep (*ter bespreking*)
3. Samenstelling Raad van Commissarissen Stern Groep N.V.: benoeming van de heer P. Nielen (*ter stemming*)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Registratiedatum Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op donderdag 23 november 2017, 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 aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 14 december 2017, 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 15 december 2017, 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 bovendien een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht – al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs – uiterlijk op donderdag 14 december 2017 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk donderdag 14 december 2017 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 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.

Toelichting bij de Agenda

Toelichting punt 2 van de Agenda (Toelichting strategisch plan Stern Groep)

Stern Groep werkt, ondersteund door een externe adviseur, al ruim een jaar aan een strategisch plan voor de periode tot en met 2020 dat sinds begin oktober 2017 in de implementatiefase verkeert. Dit plan borduurt voort op "Meer Solutions en Services", waarmee wordt bedoeld dat de activiteiten van Dealergroep Stern de stevige basis is voor de versnelde uitbouw van Stern Mobility Solutions (SternLease, SternRent, SternPartners en de overige financiële mobiliteitsproducten) en Stern Car Services (SternPoint, SternTec en SternParts). Door deze beoogde forse verschuiving van het zwaartepunt van de activiteiten van Stern Groep naar beter renderende activiteiten die bovendien minder beslag leggen op het werkkapitaal en minder cyclisch zijn, zullen de resultaten van Stern Groep fors verbeteren en beter voorspelbaar worden.

Toelichting punt 3 van de Agenda (Benoeming van de heer P. Nielen)

Stern Groep maakt een transitie door van klassieke dealerholding naar een toonaangevend mobiliteitsconcern. Deze transitie en daarmee samenhangende ontwikkeling en implementatie van het onder punt 2 van deze Agenda genoemde strategisch plan voor de periode 2017-2020 vragen om uitbreiding van de Raad van Commissarissen met een vijfde commissaris met bijzondere kwaliteiten op het gebied van herpositionering van ondernemingen en lange termijn waardecreatie. De afgelopen maanden is gezocht naar een geschikte kandidaat voor deze positie binnen de Raad van Commissarissen. Onlangs is deze kandidaat gevonden in de persoon van de heer Nielen. In dat verband draagt de Raad van Commissarissen de heer Nielen voor ter benoeming voor een periode van vier jaar. De heer Nielen wordt voorgedragen met het oog op zijn uitgebreide kennis en ervaring op financieel terrein en met strategische veranderingsprocessen bij ondernemingen.

De gegevens betreffende de heer Nielen zijn als volgt: De heer P. Nielen (1964) heeft Bedrijfseconomie en Nederlands recht gestudeerd aan de VU te Amsterdam. De heer Nielen heeft diverse commerciële management functies vervuld op het terrein van corporate banking en corporate finance, onder andere bij MeesPierson en NIBC. De heer Nielen is tot en met 2016 partner geweest van NielenSchuman, van welke onderneming hij mede-oprichter is. De heer Nielen heeft in die hoedanigheid diverse advies-trajecten begeleid bij verschillende automotieve holdings, waaronder bij Stern Groep. Momenteel is de heer Nielen partner bij Scheybeeck Investments en is hij voorzitter van de stichting Happy Watoto.

De Raad van Commissarissen biedt de Algemene Vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen.

Indien de Algemene Vergadering geen aanbevelingen doet, stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Nielen te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van vier jaar.

Routebeschrijving

Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht

NB In uw routeplanner vindt u de Pieter Braaijweg onder gemeente Duivendrecht!

Komend vanuit richting Rotterdam / Den Haag

Volg de A4 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Zuid op richting Amersfoort. Neem de afslag S111 (Amstel Business Park). Ga aan het eind van de afrit links af de Johannes Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat in. Na circa 400 meter gaat u links af (S111 richting Duivendrecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (1e straat rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op het parkeerdek van het pand.

Komend vanuit richting Eindhoven / Utrecht

Volg de A2 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Oost op richting Amersfoort en neem afslag S111 (Amstel Business Park). Ga aan het eind van de afrit links af de Johannes Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat in. Na circa 400 meter gaat u links af (S111 richting Duivendrecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (1e straat rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op het parkeerdek van het pand.

Komend vanuit richting Zaanstad

Volg de A8 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 op en neem afslag S111 (Amstel Business Park). Ga aan het eind van de afrit links af de Johannes Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat in. Na circa 400 meter gaat u links af (S111 richting Duivendrecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (1e straat rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op het parkeerdek van het pand.

Komend vanuit richting Apeldoorn / Amersfoort

Volg de A1 richting Amsterdam. Ga de Ring A10 Oost op richting Utrecht. Neem de afslag S111 (Amstel Business Park). Ga aan het eind van de afrit links af de Johannes Blookerweg op. Volg de weg en rij de Van Marwijk Kooystraat in. Na circa 400 meter gaat u links af (S111 richting Duivendrecht) de Spaklerweg in. Na circa 300 meter (1e straat rechts) vindt u de Pieter Braaijweg. Bij Stern Groep is parkeergelegenheid op het parkeerdek van het pand.