



# Oproeping voor een Buitengewone 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](http://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

## Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdag 21 december 2017 om 11:00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 10:30 uur. Aansluitend op de vergadering wordt een lunch geserveerd. De vergadering vindt plaats bij de 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 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").

### Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wens 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](http://www.abnamro.com/evoting). De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 15 december 2017, 12:00 uur via [www.abnamro.com/intermediary](http://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](mailto:secretariaat@stern.nl). Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website [www.stern.nl](http://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, 9 november 2017

Stern Groep N.V.