

Algemene Vergadering van Stern Groep N.V.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2013 (*ter bespreking*)
3. Corporate Governance (*ter bespreking*)
4. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2013 (*ter bespreking*)
5. Vaststelling van de Jaarrekening 2013 (*stempunt*)
6. Bepaling van de winstbestemming (*stempunt*)
7. a. Verlenen van décharge aan de leden van de Directie (*stempunt*)
b. Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (*ter bespreking*)
9. Honorering van de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
10. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (*stempunt*)
11. Machtiging voor de Directie tot inkoop van eigen aandelen (*stempunt*)
12. a. Verlenging van bevoegdheid aan de Directie tot uitgifte van aandelen (*stempunt*)
b. Verlenging van bevoegdheid aan de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (*stempunt*)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Locatie, datum en tijdstip

De Algemene vergadering zal worden gehouden op donderdag 15 mei 2014 om 10.00 uur bij Stern Auto, Burgemeester Stramanweg 110 te Amsterdam-Zuidoost.

Registratiedatum

De Directie heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op donderdag 17 april 2014, 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.

Volmacht

Een aandeelhouder die niet in persoon de vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de vergadering. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.sterngroep.nl. De ondertekende volmacht dient uiterlijk vrijdag 9 mei 2014 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar info@stern.nl.

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn tot uiterlijk donderdag 8 mei 2014, 17.00 uur via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting, kenbaar te maken. De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 9 mei 2014, 12.00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden 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. Houders van aandelen op naam ontvangen een uitnodiging en moeten zich, om de vergadering bij te kunnen wonen, uiterlijk op vrijdag 9 mei 2014 bij de Vennootschap schriftelijk hebben gemeld. U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

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 535.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.390.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Toelichting bij de Agenda

Toelichting punt 3 van de Agenda (Corporate Governance)

Stern Groep wil de gelegenheid bieden haar corporate governance beleid nogmaals aan de orde te laten komen. In een apart hoofdstuk in het jaarrapport wordt aangegeven op welke onderdelen Stern Groep afwijkt van de Nederlandse Corporate Governance Code (de 'Code').

Toelichting punt 4 van de Agenda (Uitvoering van het bezoldigingsbeleid over het boekjaar 2013)

Dit agendapunt is nieuw opgenomen in het kader van de Wet Claw back die per 1 januari 2014 in werking is getreden. In de Toelichting op de jaarrekening is opgave gedaan over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid van Stern Groep in het boekjaar 2013. Een specificatie van de bezoldiging als bedoeld in de artikelen 2:383c tot en met e BW is opgenomen in het Jaarrapport 2013 op pagina 79 en 80.

Toelichting punt 5 van de Agenda (Vaststelling van de Jaarrekening 2013)

Voorgesteld wordt de Jaarrekening 2013 zonder voorbehoud vast te stellen.

Toelichting punt 6 van de Agenda (Bepaling van de winstbestemming)

Voor zover de winst niet is gereserveerd door de Directie, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen (zoals aangegeven in het Verslag van de Directie), staat zij – in overeenstemming met het bepaalde in artikel 38.1 van de statuten – ter beschikking van de Algemene Vergadering, hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering. In afwijking van het op de Algemene Vergadering van 24 mei 2012 goedgekeurde nieuwe dividendbeleid wordt een dividend voorgesteld van € 0,21 in contanten en vanwege 'Stern 21 jaar' een Jubileum uitkering in aandelen, waarbij voor elke 21 gewone aandelen van € 0,10 nominaal 1 gewoon aandeel wordt verkregen ten laste van de agioreserve. Het dividend is betaalbaar op 12 juni 2014. Als ex-dividend datum is 19 mei 2014 vastgesteld en de recorddatum is 21 mei 2014 nadat alle bij- en afschrijvingen per die datum zijn verwerkt. Indien het dividend in aandelen leidt tot fracties van één aandeel, zal de waarde van die fracties in contanten worden afgerekend.

Toelichting punt 7.a van de Agenda (Verlenen van décharge aan de leden van de Directie)

Voorgesteld wordt de Directeuren décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2013 gevoerde bestuur.

Toelichting punt 7.b van de Agenda (Verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen)

Voorgesteld wordt de Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen over het boekjaar 2013 gehouden toezicht.

Toelichting punt 8 van de Agenda (Samenstelling van de Raad van Commissarissen)

Volgens rooster is de heer A. Nühn aan de beurt om af te treden. De heer Nühn is sinds 2010 als commissaris aan Stern Groep verbonden. De heer Nühn stelt zich niet voor herbenoeming beschikbaar in verband met nieuwe Corporate Governance regels in Zwitserland. Om te voorzien in de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Nühn verwacht de Raad van Commissarissen in de loop van 2014 een voordracht te kunnen doen voor benoeming van een commissaris voor een periode van vier jaar.

Toelichting punt 9 van de Agenda (Honorering van de leden van de Raad van Commissarissen)

Voorgesteld wordt de basisbeloning voor de leden van de Raad van Commissarissen en voor de voorzitter niet te wijzigen. Voorgesteld wordt met ingang van 1 januari 2014 de aanvullende honorering voor de leden van de Audit Committee te verhogen tot € 10.000 per jaar (was: € 6.000).

Toelichting punt 10 van de Agenda (Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant)

Voorgesteld wordt de Raad van Commissarissen voor een periode van 3 maanden, ingaande 15 mei 2014, te machtigen een registeraccountant aan te wijzen conform artikel 2:393 lid 2 BW en artikel 37 van de statuten. De huidige accountant van Stern Groep is Ernst & Young Accountants LLP.

Toelichting punt 11 van de Agenda (Machtiging tot inkoop eigen aandelen)

Voorgesteld wordt een machtiging te verlenen voor een periode van achttien maanden, ingaande vanaf 15 mei 2014, aan de Directie als bevoegd orgaan om, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, anders dan om niet, aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap voor de vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal ten tijde van de verkrijging, zulks door middel van alle daartoe strekkende transacties, met inbegrip van transacties ter beurse, die door de Directie als bevoegd orgaan gewenst worden geacht en voor een prijs die minimaal 25% lager moet zijn dan de laatste gepubliceerde intrinsieke waarde per aandeel. Indien na het nemen van dit besluit aandelen worden ingekocht geschiedt dat onder deze machtiging.

Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik te maken, anders dan in het kader van het Stern Aandelenplan.

Op grond van artikel 9.2 van de statuten is de Directie bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.

**Toelichting punt 12.a van de Agenda
(Verlenging van bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen)**

Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van 18 maanden, ingaande 15 mei 2014, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen en tot toekenning van rechten tot het nemen van aandelen zulks tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap ten tijde van de uitgifte. Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik te maken.

**Toelichting punt 12.b van de Agenda
(Verlenging van bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht)**

Voorgesteld wordt de Directie voor een periode van 18 maanden, ingaande 15 mei 2014, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot beperking casu quo uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven gewone aandelen casu quo op te verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Er bestaat momenteel geen voornemen van deze bevoegdheid gebruik te maken.

ROUTEBSCHRIJVING: naar Stern Auto, Burgemeester Stramanweg 110, 1101 AA Amsterdam-Zuidoost

Stern Auto in Amsterdam-Zuidoost

U vindt de locatie van Stern Auto in Amsterdam-Zuidoost tegenover Villa ArenA – het grootste overdekte woonwinkergebied van Nederland – en vlakbij stadion Amsterdam ArenA. Het futuristisch ogende witte pand is in de vorm van een Formule 1 auto opgetrokken. Stern Auto beschikt over voldoende parkeergelegenheid.

Openbaar vervoer

Vanaf NS-station Bijlmer ArenA – westzijde – is het circa 15 minuten lopen. U loopt rechtdoor, aan uw rechterzijde passeert u de Pathé-bioscoop (ArenA Boulevard). Aan het einde van de weg rechtsaf, na circa 50 meter linksaf (De Entree). Bij de stoplichten oversteken (Holterbergweg), rechtsaf en vlak voor de stoplichten linksaf. Aan het einde van deze straat ziet u de ingang van het parkeerterrein van Stern Auto (Mercedes-Benz).

Routebeschrijving vanuit Amsterdam en Utrecht (A2)

Afrit 1 Ouderkerk a/d Amstel nemen en aan het einde van de afrit de richting Duivendrecht volgen. Vervolgens afrit S111 Amsterdam-Zuidoost nemen. Aan het einde van de afrit rechtsaf de Holterbergweg op rijden en daarna bij het eerste stoplicht rechtsaf slaan. Aan het einde van deze straat ziet u de ingang van het parkeerterrein van Stern Auto (Mercedes-Benz).

Routebeschrijving vanuit Amersfoort (A9)

Neem de afrit S111 Amsterdam-Zuidoost en ga aan het einde van de weg rechtsaf de Muntbergweg op. Na ongeveer 1,5 km gaat u bij de stoplichten linksaf. Aan het einde van deze straat ziet u de ingang van het parkeerterrein van Stern Auto (Mercedes-Benz).

Routebeschrijving vanuit Den Haag en Haarlem (A9)

Bij knooppunt Holendrecht volgt u Almere/Amersfoort/Amsterdam. Op de A2 neemt u afrit 1 Ouderkerk a/d Amstel. Volg daarna verder de bovenstaande routebeschrijving vanuit Utrecht en Amsterdam.