

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2019

Dutch Star Companies ONE N.V. (DSCO) nodigt haar Aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 30 april 2019, om 12.00 uur, te Crown Plaza Amsterdam South, George Gershwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam. De toegangsregistratie vangt aan om 11.30 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting van het bestuur op het jaarverslag over het boekjaar 2018 (*discussiepunt*)
3. Remuneratiebeleid 2018 (*discussiepunt*)
4. Jaarrekening 2018
 - a. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (*besluit*)
 - b. Toelichting op het reservering- en dividendbeleid (*discussiepunt*)
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur (*besluit*)
6. Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2019 (*besluit*)
7. Voorstel tot aanwijzing van het bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (*besluit*)
8. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken

De agenda met toelichting en het jaarverslag 2018, zijn kosteloos verkrijgbaar via ir@dutchstar1.com. De relevante documenten liggen tevens ter inzage op het hoofdkantoor van DSCO, Hondecoeterstraat 2E, 1071 LR Amsterdam.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, de houders van aandelen die op 2 april 2019, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (de **Registratiedatum**) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in de administraties van de banken en effectenmakelaars die worden aangemerkt als intermediairs krachtens de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen op de aandelen die zij houden bij sluiting van de beurs op de Registratiedatum mits zij zich tijdig voor de vergadering hebben aangemeld.

Een houder van aandelen die de vergadering wenst bij te wonen dient zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk dinsdag 23 april 2019, 17:00 uur aan te melden bij ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting). Aan ABN AMRO dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie de houder voor de girale aandelen staat geregistreerd, dat de betreffende aandelen op de Registratiedatum op zijn/haar naam geregistreerd stonden. Bovendien worden intermediairs verzocht om bij deze bevestiging de volledige adresgegevens van de betreffende houder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Het door ABN AMRO te verstrekken ontvangst- of registratiebewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Stemvolmachten

Onverminderd het vereiste van aanmelding (zoals hierboven beschreven), kunnen de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van formulieren die kosteloos kunnen worden verkregen, zoals hierboven bij 'Vergaderstukken' aangegeven. De schriftelijke volmacht moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2019, 17:00 uur door het bestuur zijn ontvangen. Een kopie van de volmacht dient bij toegangsregistratie te worden getoond. Aandeelhouders die hun stemrecht via een elektronische volmacht wensen uit te oefenen, hetgeen een steminstructie inhoudt aan een notaris van Allen & Overy LLP, dienen dit uiterlijk op dinsdag 23 april 2019, 17:00 uur door te geven via www.abnamro.com/evoting. De intermediair dient aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken met vermelding van het aantal aandelen dat de intermediair per de registratiedatum heeft geregistreerd ten name van de uiteindelijke aandeelhouder.

Mocht u van plan zijn om uw bank/effectenmakelaar instructies te geven voor bovenstaande, houdt u er dan alstublieft rekening mee dat hun deadlines enige dagen eerder kunnen liggen dan bovengenoemde. Informeer alstublieft bij de desbetreffende instelling naar de door hen gehanteerde uiterste datum.



Hondecoeterstraat 2E
1071 LR Amsterdam
The Netherlands
+31 20 4161 303
info@dutchstar1.com
dutchstarcompanies.com

Toegangsregistratie en legitimatie

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 11:30 uur tot aanvang van de algemene vergadering om 12:00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering kunnen vergadergerechtigden worden verzocht om zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).

Voor overige inlichtingen kunt u kijken op internet (www.dutchstarcompanies.com/investor-relations) of telefonisch contact opnemen met Investor Relations op telefoonnummer +31 (0)20 416 1303 of per e-mail ir@dutchstar1.com.

Het bestuur

Amsterdam, 18 maart 2019

Toelichting op de agenda

1. **Opening en mededelingen**
2. **Toelichting van het bestuur op het jaarverslag over het boekjaar 2018**

De heer Van Caldenborgh licht de financiële resultaten en de implementatie van de strategie van DSCO over het boekjaar 2018 toe. Aansluitend wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitgenodigd om deze toelichting nader te bespreken.

Als onderdeel van de bespreking zal een toelichting worden gegeven over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code zoals opgenomen in het corporate governance hoofdstuk van het verslag van het bestuur.

3. **Remuneratiebeleid 2018**

De heer Van Caldenborgh geeft een toelichting op het in het boekjaar 2018 gevoerde remuneratiebeleid.

4. **Jaarrekening 2018**

- a. **Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (besluit)**

Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening van DSCO over het boekjaar 2018 vast te stellen.

- b. **Toelichting op het reservering- en dividendbeleid**

Het bestuur geeft een toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van DSCO.

5. **Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur (besluit)**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2018, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekend is gemaakt.

6. **Voorstel tot benoeming van de externe accountant voor het boekjaar 2019 (besluit)**

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om, evenals in het boekjaar 2018, aan Deloitte Accountants B.V. opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019. Dit voorstel is

gebaseerd op een grondige evaluatie van het functioneren van de externe accountant, zoals uitgevoerd door de Audit Commissie, waarbij tevens rekening is gehouden met de observaties van het bestuur die dit voorstel ondersteunt.

7. Voorstel tot aanwijzing van het bestuur als bevoegd orgaan tot (i) uitgifte van gewone aandelen en (ii) beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (*besluit*)

Om financiële flexibiliteit te blijven waarborgen stelt het bestuur voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het bestuur aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.2 van de statuten van DSCO, gedurende een periode van 18 maanden, vanaf 30 april 2019 tot en met 31 oktober 2020 (de huidige aanwijzing ter zake – zoals op 9 februari 2018 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend – zal eindigen na het goedkeuren van dit besluit). Het maximum aantal uit te geven gewone aandelen is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 30 april 2019.

Het bestuur stelt onder dit agendapunt voorts voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het bestuur aan te wijzen als het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van gewone aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in overeenstemming met artikel 9.3 van de statuten van DSCO, gedurende een periode van 18 maanden, vanaf 30 april 2019 tot en met 31 oktober 2020 (de huidige aanwijzing ter zake - zoals op 9 februari 2018 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend - zal eindigen na het goedkeuren van dit besluit). Deze bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal per 30 april 2019.

8. Rondvraag en sluiting