

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN TWEE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Dutch Star Companies ONE N.V. (**DSCO**) nodigt haar Aandeelhouders uit voor twee Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (beide een **BAVA**), te houden op 20 februari 2020, te Crowne Plaza Amsterdam Zuid, George Gerschwinlaan 101, 1082 MT Amsterdam. De eerste BAVA (de **Eerste BAVA**) begint om 14:00 uur, onmiddellijk gevolgd door de tweede BAVA (de **Tweede BAVA**) die wordt gehouden op dezelfde plaats, op dezelfde dag, om 15:00 uur, of zoveel eerder als de Eerste BAVA afgelopen is. De toegangsregistratie vangt aan om 13.30 uur. De vergaderingen worden in het Nederlands gehouden.

De agendapunten van de Eerste BAVA en Tweede BAVA zijn de volgende:

Agenda Eerste BAVA

1. Opening en mededelingen.
2. Voorstel tot bespreking en overweging van de voorgestelde Business Combination (*bespreekpunt*), welk agendapunt omvat:
 - (a) goedkeuring van de voorgestelde Business Combination in de zin van artikel 2:107a BW;
 - (b) aangaan van de juridische fusie tussen DSCO (als verkrijgende vennootschap) en CM.com (als verdwijnende vennootschap);
 - (c) statutenwijziging, per de Effective Time;
 - (d) aanvaarding van het ontslag van S.R. Nanninga en N.W. Hoek als uitvoerend bestuurders van DSCO per de Effective Time, en het verlenen van volledige en finale kwijting voor het door hen gevoerde bestuur van DSCO;
 - (e) aanvaarding van het ontslag van G.J. Ter Brugge, P.M. Feenstra, A. Schouwenaar, R.H.L. ten Heggeler en J.N.A. van Caldenborgh als niet-uitvoerend bestuurders van DSCO per de Effective Time, en het verlenen van volledige en finale kwijting voor het door hen gevoerde toezicht op het bestuur van DSCO;
 - (f) benoeming van J. van Glabbeek (CEO) en G.F.A.M. Gooijers (COO) als leden van het bestuur per de Effective Time;
 - (g) benoeming van L.W. Beins, D.P.W. de Buck, D. Karsten, M.C.J. van Pernis, M.L. Tannemaat en S.R. Nanninga als leden van de RvC per de Effective Time;
 - (h) goedkeuring van het remuneratiebeleid van het bestuur;
 - (i) goedkeuring van het remuneratiebeleid van de raad van commissarissen;
 - (j) machtiging verlenen aan het bestuur om gewone aandelen in het kapitaal van DSCO in te kopen; en

- (k) 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.
- 3. Goedkeuring van gebruikmaking van de Mandatory Bid Exemption met betrekking tot de Business Combination (*stempunt*).
- 4. Verlenging van de termijn van DSCO in geval de Business Combination is goedgekeurd (*stempunt*).
- 5. Rondvraag en sluiting.

Agenda Tweede BAVA

- 1. Opening
- 2. Voorstel tot goedkeuring en besluiten tot de voorgestelde Business Combination (*stempunt*), welk agendapunt omvat:
 - (a) goedkeuring van de voorgestelde Business Combination in de zin van artikel 2:107a BW;
 - (b) aangaan van de juridische fusie tussen DSCO (als verkrijgende vennootschap) en CM.com (als verdwijnende vennootschap);
 - (c) statutenwijziging, per de Effective Time;
 - (d) aanvaarding van het ontslag van S.R. Nanninga en N.W. Hoek als uitvoerend bestuurders van DSCO per de Effective Time, en het verlenen van volledige en finale kwijting voor het door hen gevoerde bestuur van DSCO;
 - (e) aanvaarding van het ontslag van G.J. Ter Brugge, P.M. Feenstra, A. Schouwenaar, R.H.L. ten Heggeler en J.N.A. van Caldenborgh als niet-uitvoerend bestuurders van DSCO per de Effective Time, en het verlenen van volledige en finale kwijting voor het door hen gevoerde toezicht op het bestuur van DSCO;
 - (f) benoeming van J. van Glabbeek (CEO) en G.F.A.M. Gooijers (COO) als leden van het bestuur per de Effective Time;
 - (g) benoeming van L.W. Beins, D.P.W. de Buck, D. Karsten, M.C.J. van Pernis, M.L. Tannemaat en S.R. Nanninga als leden van de RvC per de Effective Time;
 - (h) goedkeuring van het remuneratiebeleid van het bestuur;
 - (i) goedkeuring van het remuneratiebeleid van de raad van commissarissen;
 - (j) machtiging verlenen aan het bestuur om gewone aandelen in het kapitaal van DSCO in te kopen; en
 - (k) 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.
- 3. Sluiting

Vergaderstukken, definities

Een uitgebreide aandeelhouderscirculaire met de agenda met toelichting, het fusievoorstel met bijbehorende documenten en de tekst van de voorgestelde statutenwijziging met toelichting zijn kosteloos verkrijgbaar via de website van de vennootschap, <https://dutchstarcompanies.com/important-information/>, of via een verzoek gericht aan ir@dutchstar1.com. De relevante documenten liggen tevens ter inzage op het hoofdkantoor van DSCO, Hondecoeterstraat 2E, 1071 LR Amsterdam.

De in bovenstaande agenda gebruikte gedefinieerde begrippen hebben de betekenis zoals daaraan is toegekend in de aandeelhouderscirculaire.

Reden voor twee BAVA's

Onder Nederlands recht dien een notarieel proces verbaal te worden opgemaakt van de vergadering waarin een besluit tot fusie wordt genomen. Omdat de fusie kort na de BAVA van kracht dient te worden, rest onvoldoende tijd een dergelijk notarieel proces verbaal van alle verhandelingen op te stellen. Om deze reden wordt het besluit tot het aangaan van de Business Combination, inclusief het besluit tot fusie, in een separate vergadering genomen. Het notarieel proces verbaal wordt alleen van de Tweede BAVA gemaakt.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en/of vergadergerechtigden, de houders van aandelen die op 23 januari 2020, 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 vrijdag 14 februari 2020, 17:30 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 vrijdag 14 februari 2020, 17:30 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 het bestuur, dienen dit uiterlijk op vrijdag 14 februari 2020, 17:30 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 betreffende aandeelhouder.

Mocht u van plan zijn om uw intermediair 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.

Toegangsregistratie en legitimatie

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 13:30 uur tot aanvang van de algemene vergadering om 14:00 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, 9 januari 2020