



OPROEP EN AGENDA
UITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
4 september 2020

Beste aandeelhouder,

Gelet op de ontwikkelingen inzake de wereldwijde corona pandemie en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico's vindt de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4 september 2020 - gelet op informatie van de Rijksoverheid – in beginsel plaats via een elektronisch communicatiemiddel. Dit brengt met zich dat in een dergelijk geval de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders niet in persoon bijgewoond kan worden. DGB Group hecht waarde aan het dialoog met aandeelhouders. Echter, zijn dit uitzonderlijke tijden die veel vergen van ons allemaal. Wij danken u alvast voor uw begrip.

Indien het gelet op gewijzigde omstandigheden (daarbij inbegrepen wijzigingen in wet- en regelgeving) DGB Group toestaat om op een veilige, gezonde en verantwoorde manier een fysieke vergadering te houden, dan zal DGB Group u hierover tijdig informeren. DGB Group zal in dezen een verantwoorde beslissing nemen teneinde de gezondheid en veiligheid van onze aandeelhouders, werknemers en overige stakeholders te kunnen waarborgen.

Met vriendelijke groet,

DGB Group N.V.

1. Oproep

Het bestuur van DGB Group N.V. ("**Vennootschap**") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("**BAVA**"). De vergadering zal – indien deze niet via een elektronisch communicatiemiddel wordt gehouden – worden gehouden op vrijdag 4 september 2020 in het Van der Valk Hotel (Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH te Zwolle). De vergadering vangt aan om 10:00 uur. Vergadergerechtigden zijn vanaf 09:15 uur welkom.

2. Agenda

De volgende onderwerpen zullen tijdens de BAVA aan bod komen:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen BAVA d.d. 22 oktober 2019 – *ter bespreking*
3. Voorstel tot het verlenen van goedkeuring aan de Transactie (zoals hierna gedefinieerd) op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek – *stemmingsitem*
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting op agenda

Agendapunt 3 – Goedkeuring aan de Transactie o.g.v. artikel 2:107a BW

De Vennootschap en Majka Investments B.V. ("**Koper**") hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over de verkoop van de activiteiten van de Vennootschap aan de Koper via een activa/passiva transactie ("**Transactie**").

De kern van de Transactie is als volgt:

- a) De Koper koopt bijna alle activiteiten van de Vennootschap, waaronder de aandelen in al haar dochtermaatschappijen en het pand gelegen aan de Lange Spruit 1A in Hardenberg, zodat na afronding van de Transactie de Vennootschap een nagenoeg lege huls zal zijn.
- b) Uitgezonderd zijn de boeken, bescheiden en administratie, een achtergestelde lening van €40.000 en een bedrag van €50.000.
- c) De definitieve voorwaarden van de transactie zijn neergelegd in een activa/passiva overeenkomst de dato 17 juli 2020 ("**APA**").
- d) Na de BAVA en na verkregen goedkeuring van de BAVA, zullen partijen overgaan tot closing van de Transactie.
- e) [De heer M.G.J. Logtenberg heeft, in zijn hoedanigheid als houder van alle prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zijn goedkeuring verleend aan het voorstel geagendeerd op de BAVA.]

Goedkeuring ex artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek

De verplichting om tot closing van de Transactie over te gaan is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders van de Vennootschap tijdens de BAVA de Transactie hebben goedgekeurd ex artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek.

Meer informatie over de Transactie is uiteengezet in een aandeelhouderscirculaire. De aandeelhouderscirculaire is beschikbaar gesteld op de website van de Vennootschap (www.dgbgroup.nl).

3. Vergaderstukken

Alle vergaderstukken, waaronder deze oproep, de agenda met toelichting en de Aandeelhouderscirculaire, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.dgbgroup.nl) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap aan de Lange Spruit 1A, 7773 NE Hardenberg, tel: 088-0180499.

4. Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet gelden als vergader- en stemgerechtigden voor de BAVA personen die (i) op 7 augustus 2020 (“**Registratiedatum**”), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als zodanig zijn ingeschreven in één van de hieronder vermelde registers en (ii) zijn aangemeld voor deelname aan de BAVA in overeenstemming met de hieronder beschreven procedure.

4.1 Registratie en aanmelding

Vergadergerechtigden die voornemens zijn de vergadering bij te wonen kunnen via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting tot en met 28 augustus 2020 17:00 uur bij ABN AMRO Bank N.V. (“**ABN AMRO**”) een registratiebewijs aanvragen. Dit registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u of uw volmachtgever niet tijdig in het bezit bent of is van het registratiebewijs, dient u of uw volmachtgever zich vóór aanvang van de algemene vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

5. Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich tevens laten vertegenwoordigen door een door de Vennootschap aan te wijzen persoon en tot en met 28 augustus 2020 17:00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting.

6. Elektronische BAVA

Indien de BAVA via een elektronisch communicatiemiddel gehouden zal worden, zal tijdig aan de aandeelhouders gecommuniceerd worden via welk elektronisch communicatiemiddel de BAVA toegankelijk zal zijn voor de aandeelhouders en op welke wijze het stemrecht elektronisch kan worden uitgeoefend.

Voor wat betreft het stellen van vragen over een bepaald agendapunt: deze kunt u voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen. Aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, kunnen tijdens de vergadering ook langs elektronische weg vervolgvragen stellen over de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden behandeld. Na afloop van de vergadering zullen de antwoorden op de website van DGB Group worden geplaatst.

7. Toegang tot de BAVA

Toegangsregistratie op de BAVA vindt plaats vanaf 09.15 uur tot aanvang van de BAVA om 10.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de BAVA te tonen. Alvorens te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen vergadergerechtigden zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs).