



**Algemene vergadering
van aandeelhouders 2017**

Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Vergadering**”)
2. Mededelingen
3. Notulen buitengewone vergadering van aandeelhouders 10 oktober 2016 (*ter bespreking*)
4. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken en gevoerde beleid in 2016 (*ter bespreking*)
5. Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2016 (*ter bespreking*)
6. Vaststelling jaarrekening 2016
 - a) vaststelling van de jaarrekening 2016 (**stempunt**)
 - b) reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
 - c) vaststelling bestemming van de winst over 2016 / winstuitkering (**stempunt**)
 - d) corporate governance (*ter bespreking*)
 - e) decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde beleid (**stempunt**)
 - f) decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht (**stempunt**)
7. Delegatie benoeming Accountant (**stempunt**)
8. Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen (inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) (**stempunt**)
9. Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht (**stempunt**)
10. Stand van zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de Vergadering van 10 oktober 2016, de jaarrekening en het jaarverslag 2016 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van AND International Publishers N.V. (de "**Vennootschap**") (www.and.com) en liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Rivium Quadrant 75, 2909 LC, Capelle aan den IJssel, Tel. 010-8851200, Fax nr. 010-8851240 en bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van deze stukken worden verstrekt.

Registratiedatum

Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die (i) op donderdag 13 april 2017 (de "**Registratiedatum**"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hier na te noemen (deel)register en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland") intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding

Aandeelhouders die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk donderdag 4 mei 2017, 12.00 uur, schriftelijk aanmelden bij ING BANK N.V., Issuer Services, Locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD, Amsterdam, Tel. 020-5636799, Fax nr. 020-5636959, e-mail iss.pas@ing.nl. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een schriftelijke volmacht. Het door de Bank te verstrekken registratiebewijs dient evenals bewijs van toegang tot de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Een aandeelhouder die niet in persoon de Vergadering wenst bij te wonen, kan aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens de aandeelhouder stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder gelijktijdige verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Deze volmacht dient uiterlijk donderdag 4 mei 2017 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING BANK N.V. (email: iss.pas@ing.nl). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: ava@and.com. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap (tel: 010-8851200) en via de website van de Vennootschap (www.and.com). De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie

Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren en worden verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.795.352,75 bestaande uit 3.727.137 gewone aandelen van elk € 0,75 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 3.727.137.

Toelichting bij de agenda

De volgende punten zullen op de Vergadering in stemming worden gebracht: 6a, 6c, 6e, 6f, 7, 8 en 9.

Agendapunt 3

Voorgesteld wordt de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van 10 oktober 2016 vast te stellen.

Agendapunt 4

De heer van der Linde geeft een toelichting op het bestuursverslag over het boekjaar 2016.

Agendapunt 5

Voor het remuneratiebeleid wordt verwezen naar onderdeel 6.27, 6.28 en 6.29 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2016.

Agendapunt 6a

De Vergadering wordt uitgenodigd om vragen te stellen over de jaarrekening 2016. Voorgesteld wordt de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

Agendapunt 6b

In het bestuursverslag van 2016 is het dividendbeleid van AND International Publishers N.V. als volgt geformuleerd:

“AND is een groeibedrijf in een dynamische sector. Daar de onderneming haar groei in principe zoveel mogelijk uit eigen middelen wil financieren, houdt zij bij de bepaling van het dividend rekening met diverse factoren, zoals groeikansen, investeringen, cashbehoefte, vermogenspositie en de belangen van aandeelhouders op de middellange termijn. Dividenduitkeringen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen besproken.

AND stelt op basis van de goede resultaten over 2016 aan de aandeelhouders voor om over het financiële jaar 2016 een dividend van € 0,15 per uitstaand aandeel van nominaal € 0,75 in contanten uit te keren. AND heeft daarbij de intentie jaarlijks dividend uit te keren, indien toelaatbaar en zulks met inachtneming van het huidige dividendbeleid, AND ziet daarnaast diverse mogelijkheden tot investeren in technologie en markten om haar capaciteiten en positie te versterken, naast de nog lopende investeringen in kaartexpansie.”

Agendapunt 6c

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 30.1 van de statuten van de Vennootschap stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vast welk deel van de winst wordt gereserveerd. Het restant van de netto winst, na reservering, staat ter vrije beschikking van de Vergadering.

Het resultaat van 2016 bedraagt in totaal € 2.780.000. De Raad van Bestuur stelt voor het boekjaar 2016 aan de aandeelhouders voor van de netto winst een dividend in contanten uit te keren van € 0,15 per uitstaand aandeel van nominaal € 0,75. Voor het restant, een bedrag ter grootte van € 2.221.000, wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserves.

Voor dividend van € 0,15 per uitstaand aandeel van nominaal € 0,75 geldt dat de ex-dividenddatum is vastgesteld op maandag 15 mei 2017, de registratiedatum op dinsdag 16 mei 2017 en het dividend zal betaalbaar worden gesteld op donderdag 18 mei 2017.

De winstuitkering in contanten op uitstaande aandelen vindt plaats in euro's, wordt uitgekeerd via ING BANK N.V. en wordt overgeboekt naar de rekening van de aandeelhouders.

Voorgesteld wordt bovengenoemde voorgestelde dividenduitkering van € 0,15 per uitstaand aandeel vast te stellen.

Agendapunt 6d

Verwezen wordt naar het onderdeel Corporate Governance op pagina 16 tot en met 18 van het bestuursverslag 2016.

Agendapunt 6e

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in het boekjaar 2016.

Agendapunt 6f

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2016.

Agendapunt 7

Op de aandeelhoudersvergadering van 12 mei 2016 heeft de algemene vergadering Mazars Paardekooper Hoffman Accountants de opdracht verleend tot onderzoek van de jaarrekening over 2017. Vanwege doorgevoerde Europese en Nederlandse wet- en regelgeving is de maximale roulatietermijn voor accountants vastgesteld op 10 jaar. De controle over het boekjaar 2017 door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants is het tiende controlejaar en om die reden dient AND voor het boekjaar 2018 een nieuwe accountant te benoemen. AND heeft inmiddels het selectietraject voor de controle van het boekjaar 2018 opgestart en is op dit moment met een aantal partijen in gesprek hierover. AND verwacht dit proces binnen enkele weken af te ronden. Bij de selectie zullen de ontvangen offertes worden beoordeeld en tegen elkaar worden afgewogen en zullen onder andere de prijs-kwaliteitsverhouding, het niveau van de dienstverlening en specifieke expertise als belangrijke toetsings- en selectiecriteria worden gehanteerd.

AND vraagt aan de algemene vergadering goedkeuring om de benoeming van de nieuwe accountantsorganisatie voor het boekjaar 2018 na afronding van het selectieproces over te laten aan de Raad van Commissarissen en deze daartoe te machtigen en het betrokken besluit van de Raad van Commissarissen bij voorbaat te bekrachtigen.

Agendapunt 8

De huidige bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen verloopt dit jaar op 12 november 2017.

Dit agendapunt bestaat uit de volgende twee stempunten:

- a. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als hieronder genoemd voor een periode van 18 maanden te verlengen, te rekenen vanaf 11 mei 2017 – overeenkomstig artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen (derhalve tot een maximum aantal van 372.713 aandelen), welke 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames;
- b. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als hieronder genoemd te verlengen voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 11 mei 2017 – overeenkomstig artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd zal zijn om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een extra 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen (derhalve tot een maximum aantal van 372.713 aandelen), welke 10% uitsluitend kan worden aangewend in verband met dan wel in relatie tot fusies en overnames;

Agendapunt 9

De huidige bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot het beperken of het uitsluiten van het verloopt dit jaar op 12 november 2017.

Dit agendapunt bestaat uit het volgende stempunt

- Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur als hieronder genoemd voor een periode van 18 maanden te verlengen, te rekenen vanaf 11 mei 2017, aan te wijzen als bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen te beperken of uit te sluiten indien die aandelen en/of rechten worden uitgegeven met gebruikmaking van de onder agendapunt 8a en 8b vermelde bevoegdheid.

Agendapunt 10

De heer van der Linde zal een presentatie en toelichting geven inzake de stand van zaken.

Routebeschrijving naar Novotel Rotterdam Brainpark

Per auto:

vanuit Utrecht/Den Haag:

Neem de A20 richting Rotterdam en dan de A16 naar Dordrecht. Volg Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum. Neem de afrit 25 Capelle a/d IJssel/Centrum en volg Centrum. Neem afrit Brainpark. Het hotel ligt aan uw rechterzijde.

vanuit Dordrecht/Breda:

Neem de A16 richting Rotterdam en volg Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum. Neem afrit 25 Capelle a/d IJssel/Rotterdam Centrum en volg Centrum. Neem afrit Brainpark. U ziet het hotel aan uw rechterzijde.

Parkeergelegenheid: privé parkeerterrein – omheinde privé parkeerplaats

Openbaar vervoer:

Metro: Station Kralingse Zoom

Bus: Lijn 14 – halte HES

Adresgegevens

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB Rotterdam

Tel:+31 (0)10 250 9002

