



**Algemene vergadering  
van aandeelhouders 2016**

Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 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 algemene vergadering van aandeelhouders 1 mei 2015 (*ter bespreking*)
4. Verslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken en gevoerde beleid in 2015 (*ter bespreking*)
5. Implementatie van het remuneratiebeleid gedurende het boekjaar 2015 (*ter bespreking*)
6. Wijziging bezoldiging/vergoeding Raad van Commissarissen (**stempunt**)
7. Vaststelling jaarrekening 2015
  - a) vaststelling van de jaarrekening 2015 (**stempunt**)
  - b) reserverings- en dividendbeleid (*ter bespreking*)
  - c) vaststelling bestemming van de winst over 2015 / 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**)
8. Herbenoeming Accountant (**stempunt**)
9. Verlenging aanwijzing bevoegdheid uitgifte aandelen(inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) (**stempunt**)
10. Verlenging aanwijzing beperking of uitsluiting voorkeursrecht (**stempunt**)
11. Samenstelling Raad van Bestuur
  - a. Herbenoeming van de heer H.F. van der Linde (**stempunt**)
12. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a. Herbenoeming van de heer M.S. Douma (**stempunt**)
13. Stand van zaken
14. Rondvraag
15. Sluiting

## **Vergaderstukken**

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de Vergadering van 1 mei 2015, de jaarrekening en het jaarverslag 2015 zijn vanaf heden beschikbaar op de website van AND International Publishers N.V. (de “**Vennootschap**”) ([www.and.com](http://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](mailto: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 14 april 2016 (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 5 mei 2016, 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](mailto: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 5 mei 2016 te zijn ontvangen door de servicedesk van ING BANK N.V. (email: [iss.pas@ing.nl](mailto:iss.pas@ing.nl)). De aandeelhouder kan de Vennootschap mede van de volmacht in kennis stellen via het navolgende emailadres: [ava@and.com](mailto: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](http://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: 6, 7a, 7c, 7e, 7f, 8, 9, 10, 11a en 12a.

#### **Agendapunt 3**

Voorgesteld wordt de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 1 mei 2015 vast te stellen.

#### **Agendapunt 4**

De heer van der Linde geeft een toelichting op het jaarverslag over het boekjaar 2015.

#### **Agendapunt 5**

Voor het remuneratiebeleid wordt verwezen naar onderdeel 6.27, 6.28 en 6.29 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2015.

#### **Agendapunt 6**

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding van € 2.000 per vergadering, met een maximum van 10 vergaderingen per jaar. De Raad van Commissarissen stelt voor de bezoldiging aan te passen en vanaf het boekjaar 2016 te werken met een vaste jaarlijkse vergoeding in plaats van een beloning per vergadering. Het hanteren van een jaarlijkse vergoeding is een veelgebruikte manier die door andere beursgenoteerde ondernemingen die op Euronext Amsterdam zijn genoteerd wordt toegepast. Voorgesteld wordt vanaf het boekjaar 2016 voor leden van de Raad van Commissarissen een vaste jaarbeloning van € 15.000 te hanteren en voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vaste jaarbeloning van € 20.000.

#### **Agendapunt 7a**

De Vergadering wordt uitgenodigd om vragen te stellen over de jaarrekening 2015. Voorgesteld wordt de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening vast te stellen.

#### **Agendapunt 7b**

In het jaarverslag van 2015 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 cijfers over 2015 en de uitstekende start in 2016 aan de aandeelhouders voor om over het financiële jaar 2015 een dividend van € 0,15 per 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 7c**

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 2015 bedraagt in totaal € 5.087.000. De Raad van Bestuur stelt voor het boekjaar 2015 aan de aandeelhouders voor van de netto winst een dividend in contanten uit te keren van € 0,15 per gewoon aandeel van nominaal € 0,75. Voor het restant, een bedrag ter grootte van € 4.528.000, wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserves.

Voor dividend van € 0,15 per gewoon aandeel van nominaal € 0,75 geldt dat de ex-dividenddatum is vastgesteld op maandag 16 mei 2016, de registratiedatum op dinsdag 17 mei 2016 en het dividend zal betaalbaar worden gesteld op donderdag 19 mei 2016.

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

#### **Agendapunt 7d**

Verwezen wordt naar het onderdeel Corporate Governance op pagina 16 tot en met 18 van het jaarverslag 2015.

#### **Agendapunt 7e**

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in het boekjaar 2015.

#### **Agendapunt 7f**

Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in het boekjaar 2015.

#### **Agendapunt 8**

Op de aandeelhoudersvergadering van 1 mei 2015 heeft de algemene vergadering goedkeuring aan de Raad van Commissarissen verleend om na afronding van het selectieproces voor de benoeming van een nieuwe accountantsorganisatie de benoeming over te laten aan de Raad van Commissarissen.

Na de aandeelhoudersvergadering is gebleken dat de doorgevoerde Nederlandse wet- en regelgeving in strijd is met Europese wet- en regelgeving. Inmiddels is de Nederlandse wet- en regelgeving daarop aangepast en bedraagt de roulatietermijn 10 jaar. Hierdoor is er voor AND geen noodzaak om van accountantsorganisatie te wisselen. De Raad van Commissarissen heeft om die reden Mazars Paardekooper Hoffman Accountants benoemd als accountant voor het controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld de benoeming door de Raad van Commissarissen van Mazars Paardekooper Hoffman Accountants als accountant voor het controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 te bekrachtigen en daarnaast aan Mazars Paardekooper Hoffman Accountants de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2017.

#### **Agendapunt 9**

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 18 november 2016.

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 12 mei 2016 – 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 12 mei 2016 – 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 10**

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 18 november 2016.

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 12 mei 2016, 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 9a en 9b vermelde bevoegdheid.

### **Agendapunt 11**

De Raad van Commissarissen heeft zich onthouden van voordracht van een lid van de Raad van Bestuur. Vanwege de zeer gewaardeerde en positieve wijze waarop de heer van der Linde sinds 2012 invulling heeft gegeven aan zijn rol als lid van de Raad van Bestuur stelt de Raad van Commissarissen unaniem voor om de heer H.F. van der Linde, wiens benoemingstermijn als lid van de Raad van Bestuur eindigt op 15 mei 2016, te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur. De herbenoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Deze termijn eindigt derhalve na herbenoeming op 15 mei 2020.

De vereiste biografische gegevens van de heer van der Linde staan vermeld op pagina 8 van het jaarverslag 2015.

De bezoldiging van de heer van der Linde staat vermeld in onderdeel 6.27 en 6.28 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2015.

### **Agendapunt 12**

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer M.S. Douma, wiens benoemingstermijn als lid van de Raad van Commissarissen eindigt op 15 mei 2016, te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Deze termijn eindigt derhalve na herbenoeming op 15 mei 2020.

De vereiste biografische gegevens van de heer Douma staan vermeld op pagina 8 van het jaarverslag 2015.

De heer Douma houdt geen aandelen en opties in AND International Publishers N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Douma te herbenoemen gezien zijn kennis en ervaring alsmede zijn waardevolle inbreng in de Raad van Commissarissen.

### **Agendapunt 13**

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

