



**Buitengewone Algemene vergadering  
van aandeelhouders 2017**

Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op vrijdag 7 juli 2017 om 10:00 uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, 3062 MB Rotterdam.

1. Opening van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “**Vergadering**”)
2. Mededelingen
3. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders 11 mei 2017 (*ter bespreking*)
4. Samenstelling Raad van Commissarissen
  - a) voorstel tot benoeming van de heer Molenaar tot commissaris (**stempunt**)
  - b) voorstel tot benoeming van de heer Fernback tot commissaris (**stempunt**)
5. Rondvraag
6. Sluiting

### **Vergaderstukken**

Alle vergaderstukken waaronder de volledige agenda met toelichting, de notulen van de Vergadering van 11 mei 2017 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 vrijdag 9 juni 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 vrijdag 30 juni 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](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 vrijdag 30 juni 2017 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**

Agendapunten 4a en 4b zullen op de Vergadering in stemming worden gebracht.

### **Agendapunt 3**

Voorgesteld wordt de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2017 vast te stellen.

### **Agendapunt 4a**

De Raad van Commissarissen heeft geen gebruik gemaakt van haar recht ten minste twee personen voor de bestaande vacatures voor te dragen. Als gevolg daarvan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Het voorstel strekt tot benoeming van de heer Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen per 7 juli 2017.

Kees Molenaar (69 jaar) heeft ruime ervaring met Nederlandse beursfondsen, voornamelijk vanuit een investeringsperspectief en is goed op de hoogte van de daarbij behorende governance practices. In de periode 2013 – 2014 is hij actief geweest als commissaris bij HES Beheer, destijds een onderneming die genoteerd was op Euronext, Amsterdam en daarna als CEO. Naast HES Beheer heeft Kees verschillende advies en board posities bekleed bij Delta Lloyd Investment funds, ING Barings, Kempen & Co. en Asterix Europe Fund. Kees is op dit moment lid van de Raad van Toezicht van Kempen beleggingsfondsen en Tradewind equity fund.

De heer Molenaar houdt geen aandelen in AND International Publishers N.V.

Het voorstel is dat de heer Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 mei 2016 vastgestelde bezoldigingsbeleid een bezoldiging van EUR 15.000 per jaar ontvangen.

Gelet op het voorgaande wordt het voorstel gedaan de heer Molenaar te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar, daarmee tot en met 7 juli 2021.

### **Agendapunt 4b**

De Raad van Commissarissen heeft geen gebruik gemaakt van haar recht ten minste twee personen voor de bestaande vacatures voor te dragen. Als gevolg daarvan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Het voorstel strekt tot benoeming van de heer Fernback als lid van de Raad van Commissarissen per 7 juli 2017.

Sean Fernback heeft meer dan 10 jaar executive ervaring in de kaarten, locatie en navigatie industrie, waaronder zowel de Consumer als Automotive sector. Gedurende 2006 – 2013 heeft hij bij TomTom gewerkt als Vice President Hardware Engineering en Senior Vice President Engineering & Product Development. In 2014 is hij begonnen als Senior Vice President Consumer bij HERE en is in 2015 benoemd als interim CEO. Hij leidde de verkoop van HERE dat vervolgens is overgenomen door BMW, Daimler en Audi. Sean is op dit moment board member van Mapcode Foundation.

De heer Fernback houden geen aandelen in AND International Publishers N.V.

Het voorstel is dat de heer Fernback als lid van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 12 mei 2016 vastgestelde bezoldigingsbeleid een bezoldiging van EUR 15.000 per jaar ontvangen.

Gelet op het voorgaande wordt het voorstel gedaan de heer Fernback te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar, daarmee tot en met 7 juli 2021.

## 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

