

Toelichting bij de Agenda voor de Algemene Vergadering

Agenda voor de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V., te houden op donderdag 21 september 2017 om 10.00 uur aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen, in het kantoor van Strukton Groep N.V.

1. Opening en mededelingen

2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2016

De Raad van Commissarissen doet verslag van zijn activiteiten in het boekjaar 2016.

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016

De Raad van Bestuur doet verslag van zijn activiteiten in het boekjaar 2016.

4. Jaarrekening 2016 en bestemming van het resultaat

a. Vaststelling jaarrekening 2016 (Besluit)

Voorgesteld wordt de jaarrekening door de Algemene Vergadering vast te stellen (art. 2:101 lid 3 BW).

b. Vaststelling bestemming van het resultaat (Besluit)

Voorgesteld wordt om geen dividend uit te keren (Besluit)

5. Decharge

a. Leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2016.

b. Leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2016.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

a) Herbenoeming de heer Van Zeeland

De heer Van Zeeland is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die is gehouden op 29 oktober 2010, voor een periode van drie jaar. In de Algemene Vergadering van 2013 is besloten de heer Van Zeeland te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering voor om de heer Van Zeeland per sluiting van deze Algemene Vergadering te herbenoemen tot commissaris voor een periode van vier jaar.

b) Benoeming mevrouw Jans

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering voor om mevrouw Jans te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen, conform art. 22.1 van de statuten van de vennootschap, met ingang van 21 september 2017 voor een periode van vier jaar. Mevrouw Jans kwalificeert als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Mevrouw Jans houdt thans geen aandelen of opties in de vennootschap. De bijlage bij deze Toelichting bevat de persoonlijke gegevens en een nadere toelichting ten aanzien van de werkervaring van mevrouw Jans.

De betreffende Ondernemingsraden binnen de Oranjewoud Groep zijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt omtrent het bovengenoemde voorstel te bepalen en hebben met het voorstel ingestemd.

Na herbenoeming van de heer Van Zeeland en benoeming van mevrouw Jans is het rooster van aftreden als volgt:

| Naam | Datum 1e benoeming | Einde 1 ^{ste} termijn | Einde 2 ^e termijn | Einde 3 ^e termijn |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| H.G.B. Spenkelink | 29-10-2010 | 2012 | 2016 | 2019 |
| W.G.B. te Kamp | 29-10-2010 | 2012 | 2016 | 2018 |
| J.P.F. van Zeeland | 29-10-2010 | 2013 | 2017 | 2021 |
| H.P.J.M. Jans | 21-09-2017 | 2021 | | |

7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2017 (Besluit)

De Algemene Vergadering is het orgaan dat bevoegd is tot het benoemen van de accountant die de jaarrekening van de Vennootschap zal onderzoeken. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor om aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen volmacht te verlenen een van de grote accountantskantoren in Nederland te benoemen, waarmee de vennootschap de meest gunstige voorwaarden en tarieven kan overeenkomen.

8. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V.

- a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het toekennen of uitgeven van (rechten op) aandelen Oranjewoud N.V. (Besluit)
- b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (Besluit)

Onder artikel 7 van de statuten van de Vennootschap mag de directie besluiten tot de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De periode dat een dergelijke machtiging van kracht is wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering van de Vennootschap, mits deze een periode van vijf (5) jaar niet overschrijdt. De Algemene Vergadering van de Vennootschap bepaalt ook de reikwijdte van deze machtiging.

De aanwijzing van de directie tot het orgaan bevoegd voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap strekt ter handhaving van de huidige flexibiliteit met betrekking tot de financiering van de Vennootschap met nieuw eigen vermogen. Voorgesteld wordt de directie aan te wijzen tot het bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een periode eindigend achttien (18) maanden na de datum van de Algemene Vergadering 2017, tot en met 21 maart 2019.

De aanwijzing van de directie als het bevoegde orgaan met betrekking tot het voorkeursrecht is verbonden met het voorstel tot aanwijzing van de directie tot het bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Voorgesteld wordt de directie aan te wijzen tot bevoegd orgaan voor de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen, inclusief het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, voor een periode eindigend achttien (18) maanden na de datum de Algemene Vergadering 2017, tot en met 21 maart 2019.

De aanwijzing zal van toepassing zijn tot een maximum van 10% van het totaal van het uitgegeven aantal gewone aandelen per het tijdstip van het besluit tot toekenning of uitgifte van (rechten op) gewone aandelen, vermeerderd met maximaal 20% indien de toekenning of uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname.

Met het voorstel wordt beoogd dat slagvaardig kan worden ingespeeld op mogelijkheden tot uitbreiding van Oranjewoud N.V. door middel van acquisities. Ter (gedeeltelijke) financiering van deze acquisities kan het gewenst zijn aandelen uit te geven. Daarnaast kan het nodig zijn aandelen uit te geven in het kader van aangegane verplichtingen uit hoofde van financieringsovereenkomsten.

Gezien de financieringsstructuur van de vennootschap wordt de emissiebevoegdheid gesteld op ten hoogste 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal, met dien verstande dat deze bevoegdheid wordt uitgebreid naar 30% in geval van uitgifte in het kader van een fusie of overname.

9. Rondvraag en Sluiting

Curriculum vitae

Persoonsgegevens

| | |
|----------------|-------------------|
| Naam | Jans |
| Voorna(a)m(en) | H.P.J.M. (Rianne) |
| Geboortejaar | 1974 |
| Nationaliteit | Nederlandse |

Werkervaring

| | |
|--------------|---|
| 2015 – heden | Eindhoven Airport NV Financieel directeur |
| 2010 – 2015 | CGI, (Informatie Technologie en zakelijke dienstverlening) Financieel directeur diverse bedrijfsonderdelen |
| 2003 – 2009 | Atos (IT dienstverlener) Business Unit Controller diverse bedrijfsonderdelen |
| 2000 – 2003 | Residex (private equity & venture capital en onderdeel van verzekeringsconcern Achmea) Investment manager |