

Algemene Vergadering Oranjewoud N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden op **woensdag 25 mei 2016 om 10.00 uur** aan de Westkanaaldijk 2 te Maarssen in het kantoor van Strukton Groep N.V.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bericht van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015 (Bespreking)
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 (Bespreking)
4. Jaarrekening 2015 en bestemming van het resultaat (Besluit)
5. Decharge (Besluit)
6. Samenstelling Raad van Commissarissen
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2016 (Besluit)
8. Delegatie bevoegdheid tot uitgifte van aandelen Oranjewoud N.V. (Besluit)
9. Rondvraag en Sluiting

De agenda met toelichting alsmede het jaarverslag 2015 zullen uiterlijk op 30 april 2016 worden gepubliceerd op de website van Oranjewoud N.V. (www.oranjewoudnv.nl) en zijn kosteloos verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: ir@oranjewoudnv.nl of tel. 036 - 5308191) alsmede bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") (e-mail: listing.agency@nl.abnamro.com).

Registratiedatum

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) per 26 april 2016, nabeurs, (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven. Voor houders van girale aandelen zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effecten verkeer (de "Intermediar"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze girale aandelen. Voor houders van aandelen op naam die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V. is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Oranjewoud N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

Aanmelding

Houders van aandelen op naam die in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn ingeschreven die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen dit vanaf de Registratiedatum en tot 10 mei 2016 bij de directie schriftelijk melden.

Houders van girale aandelen

Houders van girale aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum en tot 10 mei 2016, via de Intermediar, waar hun aandelen in administratie zijn, schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO. De Intermediairs dienen uiterlijk op 13 mei 2016 aan ABN AMRO via <https://www.securitiesvoting.com/intermediary> een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum werd gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Via de Intermediar krijgen deze houders van girale aandelen een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden die toegang hebben tot de vergadering kunnen derden machtigen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten dienen op schrift te zijn gesteld en uiterlijk op 13 mei 2016 door de vennootschap te zijn ontvangen per post of per e-mail.

Gouda, 12 april 2016

Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen