

Agenda BAVA N.V. Dico International

Het bestuur van N.V. Dico International (de "vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders tevens zijnde een vergadering van houders van aandelen B in het kapitaal van de vennootschap (de "vergadering"), te houden op dinsdag 29 december 2015 om 9:30 uur bij Hotel Mitland te Utrecht (Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht). De agenda voor de vergadering is als volgt:

1. Opening
2. Goedkeuring van de inbreng door FIPH B.V. ("FIPH") van alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van R&S Finance BV. ("R&S Finance") aan de vennootschap tegen uitgifte, onder de opschortende voorwaarde van de Statutenwijziging (zoals hieronder gedefinieerd) van 10.000.000 aandelen A door de vennootschap aan FIPH (de "Transactie") ingevolge de artikelen 2:94 lid 1 sub d. en 2:107a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (*stempunt*)¹
3. Onverminderd enige eerdere aanwijzing van het bestuur als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, aanwijzing van het bestuur voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot (a) uitgifte, a pari, van 10.000.000 aandelen A door de vennootschap aan FIPH onder de opschortende voorwaarde van de Statutenwijziging (zoals hieronder gedefinieerd), tegen inbreng van alle door FIPH gehouden aandelen in het kapitaal van R&S Finance en (b) uitgifte, a pari, van een (1) prioriteitsaandeel door de vennootschap aan FIPH onder de opschortende voorwaarde van de Statutenwijziging (zoals hieronder gedefinieerd), tegen volstorting in geld (*stempunt*)
4. Onverminderd enige eerdere aanwijzing van het bestuur als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, aanwijzing van het bestuur voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de vergadering als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot het uitsluiten van voorkeursrechten, voor zover relevant, met betrekking tot de uitgiftes bedoeld in agendapunt 4 (*stempunt*)
5. Instemming met de Transactie, waaronder begrepen de verkrijging van overwegende zeggenschap in de vennootschap door FIPH (en de partijen waarmee FIPH in onderling overleg handelt of geacht wordt te handelen) tengevolge van de Transactie en iedere volgende verkrijging van aandelen in de vennootschap door FIPH of een persoon met wie FIPH in onderling overleg handelt of geacht wordt te handelen, ingevolge artikel 2 lid 1 sub a. en b. van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (*stempunt*)
6. Bespreking van de verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving door de vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code als gevolg van de voorgestelde Statutenwijziging (zoals hieronder gedefinieerd) (*discussiepoint*)
7. Het wijzigen van de statuten (de "Statutenwijziging") en het machtigen van de (kandidaat-)notarissen, advocaten en werknemers van NautaDutilh N.V. tot het verlijden van de notariële akte houdende de Statutenwijziging (*stempunt*)

¹ De goedkeuring onder agendapunt 2 omvat tevens de goedkeuring van de groep houders van aandelen B, indien en voor zover een of meer van de hierboven genoemde besluiten en/of de implementatie daarvan afbreuk doet/doen aan de rechten van de groep houders van aandelen B.

8. Ontslag van de heer P.P.F. de Vries als bestuurder van de vennootschap met ingang van de Statutenwijziging (*stempunt*)
9. Ontslag van de heer G.P. Hettinga als commissaris van de vennootschap met ingang van de Statutenwijziging (*stempunt*)
10. Verlenen van décharge aan de heer P.P.F. de Vries voor het door hem gevoerde bestuur van de vennootschap voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met de datum van de vergadering (*stempunt*)
11. Verlenen van décharge aan de heer G.P. Hettinga voor het door hem gevoerde toezicht op het bestuur van de vennootschap voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met de datum van de vergadering (*stempunt*)
12. Benoeming van de heer L.H. van der Schoor als bestuurder van de vennootschap met ingang van de Statutenwijziging voor een periode eindigend aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap te houden in 2020 (*stempunt*)
13. Benoeming van de heer E. Verbaere als commissaris van de vennootschap met ingang van de Statutenwijziging voor een periode eindigend aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap te houden in 2020 (*stempunt*)
14. Vaststellen van het gewijzigde bezoldigingsbeleid voor het bestuur (*stempunt*)
15. Toekenning bezoldiging aan de commissarissen voor een maximum brutobedrag van EUR 25.000 per jaar per commissaris (*stempunt*)
16. Rondvraag (*discussiepunt*)
17. Sluiting