

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de

**Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum**

Te houden op 29 juni 2018 om 16.30 uur in het The Hague Marriott Hotel  
Johan de Wittlaan 30 te Den Haag

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Verslag van de directie over het boekjaar 2017
3. Vaststelling van de jaarrekening 2017
4. Décharge van de directie
5. Décharge van de Raad van Commissarissen
6. Herbenoeming van een commissaris
7. Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen uit te geven
8. Aanwijzing van directie als het orgaan bevoegd om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen N.V. Bever Holding in te kopen.
9. Optie/aandelen programma voor directie en personeel
10. Benoeming accountant controle jaarrekening 2018
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda en toelichting hierop, het jaarrapport en de jaarrekening over 2017 liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap Rijksstraatweg 324C te 2242 AB Wassenaar, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), Afd. Corporate Broking HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam en zijn aldaar voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar, alsmede via e-mail [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 1 juni 2018 ("de Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 22 juni 2018, 17.00 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of, via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO, De intermediairs dienen uiterlijk op 25 juni 2018, 12.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt.

Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren.

Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 22 juni 2018, 17.00 uur door de directie te zijn ontvangen.

Wassenaar, 17 mei 2018

De directie