



Oproeping voor de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V.

Deze oproeping en de agenda met toelichting zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap, www.sterngroep.nl (onder het kopje Investor relations en het subkopje Algemene Vergadering).

U dient zich als aandeelhouder, gevolmachtigde of anderszins vergadergerechtigde bij binnenkomst te kunnen legitimeren.

De Raad van Commissarissen van Stern Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, roept aandeelhouders op tot bijwoning van een

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt gehouden op donderdag 7 mei 2020 om 10:00 uur. Er is gelegenheid zich te melden vanaf 09:45 uur. De vergadering vindt plaats bij Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht.

Agenda

De in de vergadering te behandelen onderwerpen zijn:

1. Opening en mededelingen
2. Toelichting Jaarverslag over het boekjaar 2019 (*ter bespreking*)
3. Corporate Governance (*ter bespreking*)
4. Remuneratie
 - a. Bezoldigingsverslag 2019 (*adviserend stempunt*)
 - b. Eenmalige bonusbetaling Directie 2019 (*stempunt*)
 - c. Vaststellen remuneratiebeleid Directie (*stempunt*)
 - d. Vaststellen remuneratiebeleid Raad van Commissarissen (*stempunt*)
5. Vaststelling van de Jaarrekening 2019 (*stempunt*)
6. Bepaling van de winstbestemming (*ter bespreking*)
7. Decharge
 - a. Verlenen van decharge aan de leden van de Directie (*stempunt*)
 - b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (*stempunt*)
8. Samenstelling van de Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van de heer D.R. Goeminne (*stempunt*)
9. Machtiging van de Raad van Commissarissen tot aanwijzing van een registeraccountant (*stempunt*)
10. Machtiging van de Directie tot inkoop van eigen aandelen (*stempunt*)
11. Uitgifte aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht
 - a. Aanwijzing van de Directie tot uitgifte van aandelen (*stempunt*)
 - b. Aanwijzing van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (*stempunt*)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Registratiedatum

Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op 9 april 2020, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum"), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ("Intermediair") en het register van de Vennootschap.

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk donderdag 30 april 2020, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting.

De Intermediairs dienen uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020, 12:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders die niet zelf de vergadering zullen bijwonen, kunnen de vennootschap steminstructies verlenen om namens hem/haar stem uit te brengen, mits ze zich tijdig op de hierboven beschreven wijze hebben aangemeld voor de vergadering. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 30 april 2020 om 17:00 uur elektronische steminstructies geven via www.abnamro.com/evoting.

Volmacht

Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht - al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs - uiterlijk op donderdag 30 april 2020 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk donderdag 30 april 2020 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: secretariaat@stern.nl. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.stern.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten

Het geplaatste kapitaal van Stern Groep N.V. bedraagt 5.925.000 aandelen. Stern Groep N.V. heeft op de datum van oproeping van de vergadering 250.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.675.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Coronavirus (COVID-19)

Stern volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het Coronavirus op de voet en neemt tijdens de Algemene Vergadering alle meest recente hygiënemaatregelen ter bestrijding van het Coronavirus in acht. Ook zal de minimaal verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar worden bewaakt, ten einde aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers maximaal te beschermen. Toehoorders zullen niet worden toegelaten.

Om potentiële gezondheidsrisico's verder te beperken zal de vennootschap geen sociale activiteiten rond de bijeenkomst organiseren. Helaas betekent dit dat geen koffieontvangst en lunch na afloop van de vergadering wordt aangeboden.

Stern behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de Algemene Vergadering te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk uitstellen van de Algemene Vergadering.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.sterngroep.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Algemene Vergadering.

Amsterdam, 26 maart 2020

Stern Groep N.V.