

Toelichting bij de Agenda voor de Algemene Vergadering

Agenda voor de Algemene Vergadering van Oranjewoud N.V., te houden op 24 oktober 2019 om 13.00 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 2018

De Raad van Commissarissen doet verslag van zijn activiteiten inzake het boekjaar 2018.

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018

De Raad van Bestuur doet verslag van zijn activiteiten inzake het boekjaar 2018.

4. Jaarrekening 2018 en bestemming van het resultaat

a. Vaststelling jaarrekening 2018 (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 2018.

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 2018.

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, zoals vereist in de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Aftreden mevrouw Jans

Mevrouw Rianne Jans is per 30 juni 2019 afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. In verband met het aanvaarden van de functie van CFO bij Centric Holding B.V. per 1 juli 2019 zou mevrouw Jans op grond van de hierboven genoemde best practice bepalingen vanaf die datum niet meer onafhankelijk zijn. Mede om die reden is mevrouw Jans per 30 juni 2019 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V.

Aftreden de heer Van Zeeland

De heer van Zeeland is in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. In 2017 is de heer Van Zeeland voor een vierde termijn benoemd. De heer Van Zeeland heeft om persoonlijke redenen besloten af te treden bij sluiting van deze Algemene Vergadering.

Als gevolg van het aftreden van mevrouw Jans en de heer Van Zeeland heeft de Raad van Commissarissen zich beraden over de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Naast de benodigde deskundigheid, competenties en onafhankelijkheid van zijn leden, vindt de Raad van Commissarissen bekendheid met de organisatie van groot belang – mede gezien het feit dat er thans twee vacatures zijn.

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering de volgende benoemingen voor.

Benoeming de heer Te Kamp

De heer Te Kamp is van 2010 tot en met 2018 lid van de Raad van Commissarissen geweest. Sindsdien is de heer Te Kamp als adviseur betrokken gebleven bij de Raad van Commissarissen. De Raad heeft de heer Te Kamp verzocht zich verkiesbaar te stellen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Te Kamp heeft aan dat verzoek voldaan en stelt zich beschikbaar voor een termijn van twee jaar. De heer Te Kamp kwalificeert als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De bijlage bij deze Toelichting bevat de persoonlijke gegevens en een nadere toelichting ten aanzien van de werkervaring van de heer Te Kamp.

Benoeming de heer Janmaat

De Raad van Commissarissen stelt aan de Algemene Vergadering voor om de heer Janmaat te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer Janmaat kwalificeert als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. De bijlage bij deze Toelichting bevat de persoonlijke gegevens en een nadere toelichting ten aanzien van de werkervaring van de heer Janmaat.

Herbenoeming de heer Spenkelink

De heer Spenkelink is in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Spenkelink is beschikbaar voor herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van twee jaar.

Na de bovengenoemde mutaties is het rooster van aftreden als volgt:

Naam	Datum 1e benoeming	Einde 1 ^{ste} termijn	Einde 2 ^e termijn	Einde 3 ^e termijn	Einde 4 ^e termijn
H.G.B. Spenkelink	29-10-2010	2012	2016	2019	2021
W.G.B. te Kamp	24-10-2019	2021			
M. Janmaat	24-10-2019	2023			

7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2019 (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 Commissarissen stelt voor om aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen volmacht te verlenen om een van de grote accountantskantoren in Nederland te benoemen.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zullen bij de selectie van de accountant uitdrukkelijk aandacht besteden aan de navolgende onderwerpen:

- bekendheid met de segmenten waarin de ondernemingen van Oranjewoud actief zijn;
- advisering over (de werking van) de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de wijze van samenwerken met de werkmaatschappijen van Oranjewoud;
- samenstelling en kwaliteit van het controleteam;
- kwaliteit van de controle-aanpak;
- onafhankelijkheidswaarborgen;
- het honorarium voor de controle.

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 als 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 om de directie aan te wijzen als 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 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 als 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 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 Ir. W.G.B. TE KAMP

Naam: te Kamp
Voornamen: Wilhelmus Gerardus Bernardus (Wim)
Geboortejaar: 1945
Nationaliteit: Nederlands
Opleiding: VWO, diploma 1962
HTS Weg & Waterbouw, diploma 1966
TU Delft, civiel ingenieur, diploma 1974

Werkervaring

1968-1983: Fugro B.V., Leidschendam.

1968-1974: adviseur / projectleider (naast studie aan TU-Delft)

1975: gedurende een jaar trainee bij Fugro Inc. in de USA

1976-1978: manager Offshore Divisie

1979-1980: manager Land Divisie (Europa en Midden Oosten)

1981-1983: directeur

1983-1998: Advies- en Ingenieursbureau TAUW B.V., Deventer. Algemeen directeur

1999-2006: Participatiemaatschappij Wadinko N.V., Zwolle. Algemeen directeur

Vanaf 2007: Professioneel commissaris en bestuurder

De heer Te Kamp houdt geen aandelen in het kapitaal van Oranjewoud N.V.

Thans betrokken bij de volgende entiteiten:

- **IJssel Technologie B.V.**, voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- **Calder Holding B.V.**, lid van de Raad van Commissarissen;
- **Mastermate Brinkman B.V.**, voorzitter van de Raad van Advies;
- **Profextru B.V.**, voorzitter van de Raad van Advies.

CURRICULUM VITAE M. JANMAAT

De Raad van Commissarissen van Oranjewoud N.V. maakt zijn voornemen bekend om Martijn Janmaat (65) voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar welke eindigt na afloop van de Algemene Vergadering in 2023.

Aansluitend op zijn loopbaan als jurist in de publieke sector en management consultant in de technologische industrie heeft Martijn Janmaat gedurende dertig jaar als ondernemer, CEO en toezichthouder veelzijdige ervaring opgedaan in de internationale business-to-business software industrie, onder andere bij Nedgraphics Holding N.V. en laatstelijk bij BlueCielo B.V., Exact Holding N.V. en Centric Holding B.V.

In zijn vroegere functie als non-executive board member bij Centric Holding B.V. heeft hij de organisatie en activiteiten van Oranjewoud N.V. al leren kennen. Naast algemene bedrijfsvoering zijn commerciële- en productontwikkelingsstrategie zijn belangrijkste aandachtsgebieden.

Martijn Janmaat heeft de Nederlandse nationaliteit en studeerde ondernemings- en publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij houdt geen aandelen in het aandelenkapitaal van Oranjewoud N.V.

Nevenfuncties:

- Lid van de Raad van Commissarissen van CCV Group B.V.
- Managing director van Makmende Media B.V.