

## Algemene Vergadering Oranjewoud N.V.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nodigen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Oranjewoud N.V. uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden op **22 oktober 2020** om **13.00 uur** te Deventer.

### Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen, het Bestuursverslag en het Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2019
4. Vaststelling jaarrekening, resultaatbestemming en decharge (besluit)
5. Samenstelling Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.
6. Bezoldigingsbeleid Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur Oranjewoud N.V. (besluit)
7. Opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2020 (besluit)
8. Bevoegdheden Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen (besluit)
9. Rondvraag en Sluiting

Het jaarverslag 2019 is op 14 juli 2020 gepubliceerd op de website van Oranjewoud N.V. ([www.oranjewoudnv.nl](http://www.oranjewoudnv.nl)) en is tevens verkrijgbaar bij de vennootschap (e-mail: [ir@oranjewoudnv.nl](mailto:ir@oranjewoudnv.nl) of tel. 036-5308191).

### **Belangrijke mededeling in verband met Covid-19**

*In verband met de Covid-19 pandemie hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten om de Algemene Vergadering in hybride vorm te houden. Als gevolg van dit besluit en in afwijking van het bepaalde in de statuten zal de Algemene Vergadering plaatsvinden in Deventer.*

*Gezien de aanhoudende dreiging die uitgaat van Covid-19, kunnen aandeelhouders de Algemene Vergadering alleen online bijwonen. Dit om potentiële gezondheidsrisico's te vermijden.*

*Oranjewoud N.V. blijft de ontwikkelingen en overheidsmaatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus nauwlettend volgen en zal indien nodig aanvullende maatregelen nemen. U wordt geadviseerd om regelmatig de website te bezoeken voor verdere updates.*

### Vragen en opmerkingen

Oranjewoud N.V. stelt stemgerechtigde aandeelhouders in de gelegenheid om tot uiterlijk maandag 19 oktober 2020, 13.00 uur, vragen en opmerkingen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen door te geven. Vragen en opmerkingen kunnen per e-mail worden gericht aan de vennootschap: [ir@oranjewoudnv.nl](mailto:ir@oranjewoudnv.nl). Aandeelhouders die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, kunnen tijdens de vergadering ook langs elektronische weg vervolgvragen stellen over de agendapunten. De vragen zullen tijdens de vergadering worden behandeld.

Indieners van vragen en/of opmerkingen wordt gevraagd om hun voor- en achternaam (ten behoeve van het verslag), evenals het registratienummer voor de Algemene Vergadering dat ze via ABN AMRO Bank hebben ontvangen, te vermelden in hun e-mailbericht aan de vennootschap.

### Uitoefenen stemrecht

Oranjewoud N.V. maakt aandeelhouders er op attent dat zij niet persoonlijk aanwezig hoeven zijn om hun stem uit te brengen. Zij kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om bij registratie voor deelname een volmacht met steminstructie te verstrekken. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf 'Aanmelding' hieronder.

### Registratiedatum

Aan de vergadering kunnen deelnemen zij die (1) op 24 september 2020, 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 "Intermediair"), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze girale aandelen.

### **Aanmelding**

Houders van girale aandelen die aan de vergadering wensen deel te nemen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot 17.00 uur op 15 oktober 2020, via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, aanmelden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). De Intermediairs dienen uiterlijk op 16 oktober 2020, 11.00 uur, aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.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.

De aangesloten instellingen en intermediairs wordt tevens gevraagd om een geldig e-mailadres en de effectenrekening van de aandeelhouders die de Algemene Vergadering virtueel wensen bij te wonen op te geven zodat deze aandeelhouders virtuele toegang tot de Algemene Vergadering kunnen verkrijgen.

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld om de Algemene Vergadering virtueel bij te wonen, ontvangen uiterlijk 19 oktober 2020 van Oranjewoud N.V. een bevestiging per e-mail met daarin instructies op welke wijze aan de Algemene Vergadering kan worden deelgenomen.

### **Volmacht met steminstructie**

Aandeelhouders kunnen, onverminderd het hiervoor vermelde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan mevrouw D.H.J. Hendriks, notulist van de Algemene Vergadering. Een steminstructie kan vanaf 25 september 2020 doch niet later dan 15 oktober 2020 (voor 17.00 uur) elektronisch verleend worden via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het bijgevoegde formulier (tevens beschikbaar via de website van de vennootschap [www.oranjewoudnv.nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering](http://www.oranjewoudnv.nl/beleggers/aandeelhoudersvergadering)). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 15 oktober 2020 om 17.30 uur door mevrouw Hendriks te zijn ontvangen (per post: Postbus 24, 8440 AA Heerenveen of per e-mail: [ir@oranjewoudnv.nl](mailto:ir@oranjewoudnv.nl)).

Op de dag van deze oproeping bestaat het totaal geplaatste kapitaal uit 29.553.066 aandelen A en 33.319.803 aandelen B. Op deze aandelen kunnen in totaal 62.872.869 stemrechten worden uitgeoefend.