



## AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **SnowWorld N.V.**, te houden op vrijdag 11 maart 2016 om 10:30 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer.

---

- 1      Opening**
  - 2      Mededelingen**
  - 3      Boekjaar 2014/2015**
    - a.      Verslag van de Directie over het boekjaar 2014/2015
    - b.      Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant
    - c.      Vaststelling van de jaarrekening 2014/2015 **(stempunt)**
  - 4      Corporate Governance**
  - 5      Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)**
  - 6      Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt)**
  - 7      Benoeming BDO als externe accountant voor het boekjaar 2015/2016 (stempunt)**
  - 8      Dividend (stempunt)**
  - 9      Machtigingen aan de Directie**
    - a.      machtiging van de bevoegdheid aan de Directie tot uitgifte van aandelen **(stempunt)**
    - b.      machtiging van de bevoegdheid aan de Directie tot beperking dan wel uitsluiting van het voorkeursrecht **(stempunt)**
  - 10.   Rondvraag**
  - 11.   Sluiting**
-

**Toelichting** op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op vrijdag 11 maart 2016. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

### **Agendapunt 3a**

#### **Verslag van de Directie over het boekjaar 2014/2015**

De voorzitter van de Directie, de heer J.H.M. Hendriks, geeft een toelichting. Het Directieverslag is, als onderdeel van het jaarverslag 2014/2015 (pagina's 16 tot en met 29), te vinden op de website van SnowWorld [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

### **Agendapunt 3b**

#### **Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant**

De externe accountant is in de vergadering aanwezig om, indien gewenst, vragen te beantwoorden over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De jaarrekening, als onderdeel van het jaarverslag 2014/2015 (pagina's 37 tot en met 80 van het jaarverslag), is geplaatst op de website van SnowWorld [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

### **Agendapunt 3c (stempunt)**

#### **Vaststelling van de jaarrekening 2014/2015**

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2014/2015 vast te stellen. De jaarrekening, als onderdeel van het jaarverslag 2014/2015 (pagina's 37 tot en met 80 van het jaarverslag), is geplaatst op de website van SnowWorld [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

### **Agendapunt 4**

#### **Corporate Governance**

De Raad van Commissarissen en de Directie van SnowWorld N.V. onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance. Goed ondernemingsbestuur is voor SnowWorld een belangrijk uitgangspunt en een verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code ('de Code') in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent SnowWorld aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'best practice'-bepalingen minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat SnowWorld in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarverslag van SnowWorld wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen SnowWorld afwijkt van de Code. De Raad van Commissarissen heeft besloten om het hoofdstuk inzake Corporate Governance uit het jaarverslag 2014/2015 (pagina's 32 tot en met 34 van het jaarverslag) ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen. Het jaarverslag van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2014/2015 treft u aan op de website van SnowWorld [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

#### **Agendapunt 5 (stempunt)**

##### **Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid**

Voorgesteld wordt om de leden van de Directie die in het boekjaar 2014/2015 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

#### **Agendapunt 6 (stempunt)**

##### **Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht**

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Commissarissen die in het boekjaar 2014/2015 in functie waren decharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

#### **Agendapunt 7 (stempunt)**

##### **Benoeming BDO als externe accountant voor het boekjaar 2015/2016**

Ingevolge artikel 27, vierde lid, van de Statuten dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een registeraccountant aan te wijzen om de door de directie gemaakte jaarrekening en jaarverslag te onderzoeken. Voorgesteld wordt om voor het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2015/2016 BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat BDO Audit & Assurance B.V. reeds in het boekjaar 2014/2015 de controlerend accountant was van SnowWorld N.V.

#### **Agendapunt 8 (stempunt)**

##### **Dividend**

De Directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een keuzedividend van € 0,18 per aandeel uit te keren. Aan aandeelhouders wordt de keuze geboden om dit dividend in contanten of in aandelen te ontvangen. De keuze is daarbij tussen € 0,18 contant of 1 nieuw aandeel op 35 bestaande aandelen. Bij aanvaarding van het dividendvoorstel gelden voor het keuzedividend de volgende data: Ex-datum 15 maart 2016 en record datum 16 maart. 17 maart 2016 geldt als eerste dag voor het keuzedividend terwijl op 29 maart 2016 vóór 15:00 de keuze gemaakt moet zijn. Het dividend zal met ingang van 31 maart 2016 betaalbaar gesteld worden.

#### **Agendapunt 9a (stempunt)**

##### **Machtiging van de bevoegdheid aan de Directie tot uitgifte van aandelen**

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 maart 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ermee ingestemd de Directie voor een periode van 18 maanden te machtigen tot uitgifte van aandelen tot maximaal 15% van het geplaatst kapitaal van de vennootschap. Daar deze machtiging gedurende het lopende boekjaar afloopt, wordt voorgesteld om de machtiging aan de Directie, waaruit de bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen tot maximaal 15% van het geplaatst kapitaal van de vennootschap volgt, te vervangen door een nieuwe machtiging van 18 maanden met ingang van deze vergadering. Met dien verstande dat een aandelenuitgifte wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Bovenstaande wordt gevraagd om de huidige flexibiliteit van de vennootschap te handhaven. Zo kan zij in een deel van eventuele financieringsbehoefte voorzien alsmede haar verplichtingen in het kader van de verstrekte aandelenopties voldoen, door middel van uitgifte van aandelen.

**Agendapunt 9b (stempunt)****Machtiging van de bevoegdheid aan de Directie tot beperking dan wel uitsluiting van het voorkeursrecht**

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 maart 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ermee ingestemd de Directie voor een periode van 18 maanden te machtigen tot het uitsluiten dan wel beperken van het voorkeursrecht met betrekking tot een, met de onder agendapunt 9a genoemde machtiging verband houdende, uitgifte van aandelen.

Daar ook deze machtiging gedurende het lopende boekjaar afloopt, wordt voorgesteld deze machtiging, waaruit de bevoegdheid tot het uitsluiten of beperken van het voorkeursrecht met betrekking tot een met de onder agendapunt 9a genoemde machtiging verband houdende uitgifte van aandelen volgt, met ingang van deze vergadering, te verlenen voor een periode van 18 maanden. Onderhavige machtiging wordt eveneens gevraagd ter handhaving van de flexibiliteit van de Directie.