



AGENDA

voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **SnowWorld N.V.**, te houden op 6 september 2018 om 9:30 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer.

- 1 Opening**
 - 2 Mededelingen**
 - 3 Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - a. Voorstel tot benoeming van de heer P. Bourgeois (stempunt)
 - b. Voorstel tot benoeming van mevrouw F. Loncin (stempunt)
 - 4 Kennisgeving voornemen tot aanstelling statutair directielid; mevrouw E. Haeck**
 - 5 Rondvraag**
 - 6 Sluiting**
-

Toelichting op de agenda voor een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 6 september 2018. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

Agendapunt 3a (stempunt)

Voorstel tot benoeming van de heer P. Bourgeois

De Raad van Commissarissen is voornemens om de Raad uit te breiden van 3 naar 5 leden. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer P. Bourgeois te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. Als bijlage bij deze agenda is het CV van de heer Bourgeois gevoegd. De heer Bourgeois is een vertegenwoordiger van Alychlo N.V. (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) en kan daarom niet gezien worden als onafhankelijk commissaris.

Agendapunt 3b (stempunt)

Voorstel tot benoeming van mevrouw F. Loncin

De Raad van Commissarissen is voornemens om de Raad uit te breiden van 3 naar 5 leden. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om mevrouw F. Loncin te benoemen

tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar. Als bijlage bij deze agenda is het CV van mevrouw Loncin gevoegd. Mevrouw Loncin is een vertegenwoordiger van Alychlo N.V. (de vennootschap die meer dan 10% van de aandelen SnowWorld N.V. in handen heeft) en kan daarom niet gezien worden als onafhankelijk commissaris.

Met de benoeming van de heer Bourgeois en mevrouw Loncin voldoet de vennootschap niet aan Best Practice bepaling 2.1.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016.

Agendapunt 4

Kennisgeving voornemen tot aanstelling statutair directielid; mevrouw E. Haeck

De Raad van Commissarissen is voornemens, om per de datum van deze vergadering, mevrouw E. Haeck aan te stellen als statutair directielid van SnowWorld N.V. voor een termijn van 4 jaar. Als bijlage bij deze agenda is het CV van mevrouw Haeck gevoegd.