



AGENDA

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van **SnowWorld N.V.**, te houden op vrijdag 15 maart 2019 om 10:30 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer.

1. **Opening**
 2. **Mededelingen**
 3. **Boekjaar 2017/2018**
 - a. Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2017/2018
 - b. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2017/2018 **(stempunt)**
 4. **Corporate Governance**
 5. **Verlening van décharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid (stempunt)**
 6. **Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt)**
 7. **Samenstelling Raad van Commissarissen (stempunt)**
 8. **Benoeming BDO als externe accountant voor het boekjaar 2019/2020 (stempunt)**
 9. **Machtigingen aan het Bestuur**
 - a. machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen **(stempunt)**
 - b. machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur 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 15 maart 2019. Agendapunten zijn ter bespreking, tenzij aangegeven is dat het een stempunt betreft.

Agendapunt 3a

Verslag van het Bestuur over het boekjaar 2017/2018

De CEO van SnowWorld, de heer W.F.D.M. Hubrechtsen, geeft een toelichting. Het verslag van het Bestuur is, als onderdeel van het jaarverslag 2017/2018 (pagina's 20 tot en met 31), te vinden op de website van SnowWorld 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 2017/2018 (pagina's 39 tot en met 83), is geplaatst op de website van SnowWorld www.snowworld.com (via corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 3c (stempunt)

Vaststelling van de jaarrekening 2017/2018

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2017/2018 vast te stellen. De jaarrekening is, als onderdeel van het jaarverslag 2017/2018 (pagina's 39 tot en met 83), geplaatst op de website van SnowWorld www.snowworld.com (via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 4

Corporate Governance

De Raad van Commissarissen en het Bestuur 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 2017/2018 (pagina's 34 tot en met 36) ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te leggen. Het jaarverslag van SnowWorld N.V. over het boekjaar 2017/2018 treft u aan op de website van SnowWorld www.snowworld.com (via Corporate / investor relations / financiële publicaties / jaarverslagen).

Agendapunt 5 (stempunt)

Verlening van décharge aan het Bestuur voor het gevoerde beleid

Voorgesteld wordt om de leden van het Bestuur die in het boekjaar 2017/2018 in functie waren décharge 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 2017/2018 in functie waren décharge te verlenen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Agendapunt 7 (stempunt)

Samenstelling Raad van Commissarissen

De termijn van de heer De Vries is per 6 januari 2019 afgelopen. Hij heeft aangegeven zich graag verkiesbaar te stellen voor herbenoeming. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de heer P.P.F. de Vries te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van 4 jaar.

Agendapunt 8 (stempunt)

Benoeming BDO als externe accountant voor het boekjaar 2019/2020 (stempunt)

Ingevolge artikel 27, vierde lid, van de Statuten dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een registeraccountant aan te wijzen om de door het Bestuur gemaakte jaarrekening en jaarverslag te onderzoeken. Voorgesteld wordt om voor het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2019/2020 BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat BDO Audit & Assurance B.V. reeds in het boekjaar 2017/2018 de controlerend accountant was van SnowWorld N.V. en dat zij door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar 2018/2019 reeds is benoemd.

Agendapunt 9a (stempunt)

Machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur tot uitgifte van aandelen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 maart 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ermee ingestemd het Bestuur 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 het Bestuur, 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 tot het uitgeven van aandelen tot maximaal 25% van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met ingang van deze vergadering. Met dien verstande dat een aandelenuitgifte wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Bovenstaande machtiging wordt gevraagd om de vennootschap de ruimte te bieden om (een deel van) de groeiplannen met aandelenuitgifte te financieren. De machtiging kan ook worden gebruikt ten behoeve van uitgifte van aandelen die verband houdt met een (eventueel) optieplan en/of het verlenen van rechten op aandelen.

Agendapunt 9b (stempunt)

Machtiging van de bevoegdheid aan het Bestuur tot beperking dan wel uitsluiting van het voorkeursrecht

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 16 maart 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ermee ingestemd het Bestuur 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 8a 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 8a 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 het Bestuur.