



## **SNOWWORLD N.V.**

Kantoorhoudende te Zoetermeer

### **OPROEPING**

#### **Algemene Vergadering van Aandeelhouders**

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag 15 maart 2019 om 10:30 uur CET (registratie vanaf 10:00 uur CET tot aanvang van de vergadering) in de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717 AX te Zoetermeer.

De agenda en de overige agendastukken zijn voor aandeelhouders en overige rechthebbenden kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap, via [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via corporate / corporate governance / vergaderingen van aandeelhouders / agenda), en bij Van Lanschot N.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, 020-3489555, of per e-mail: [proxylvoting@kempen.nl](mailto:proxylvoting@kempen.nl). De vergadering zal niet rechtstreeks te volgen zijn door middel van een audio webcast.

#### **Agenda**

- 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

Zie ook de toelichting op de agenda zoals geplaatst op de website van SnowWorld [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via Corporate / Corporate governance / vergaderingen van aandeelhouders / agenda).

### **Registratiedatum**

Voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op vrijdag 15 februari 2019 ('de registratiedatum') na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum als aandeelhouder zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

### **Aanmelding en vertegenwoordiging**

Houders van aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 12 maart 2019 om 15:00 uur CET, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot N.V. (per fax +31(0)20 3489549 of per e-mail: [proxyvoting@kempen.nl](mailto:proxyvoting@kempen.nl)). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd aan de intermediairs als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Bezoekers kunnen worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

### **Volmachten en steminstructies**

Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen, kunnen aan een derde schriftelijke volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructieformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij SnowWorld ([corporate@snowworld.com](mailto:corporate@snowworld.com)) of de website [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com) (via corporate / corporate governance / vergaderingen van aandeelhouders / agenda).

De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie ter plaatse van de ingang van de vergaderlocatie vanaf 10:00 uur CET tot aanvang van de vergadering. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

### **Aanwezigheidsregistratie**

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd middels ondertekening van een presentielijst onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderlocatie vanaf 10:00 uur CET tot aanvang van de vergadering.

### **Stemmingen**

De op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te nemen besluiten zullen met volstrekte meerderheid worden genomen, voor zover de wet of statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. De artikelen 13 en 117 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

### **Geplaatst kapitaal en stemrechten van SnowWorld**

Op de dag van oproeping heeft SnowWorld een geplaatst kapitaal van EUR 7.236.634, bestaande uit 3.618.317 aantal gewone aandelen van elk EUR 2,00 nominaal. Aangezien SnowWorld N.V. 12.640 gewone aandelen houdt in haar eigen kapitaal (waarop ingevolge artikel 2:118, zevende lid BW geen stem kan worden uitgebracht) kan er op 3.605.677 gewone aandelen stem worden uitgebracht.

Zoetermeer, 1 februari 2019

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen

#### **SnowWorld N.V.**

Buytenparklaan 30

2717 AX Zoetermeer

e-mail: [corporate@snowworld.com](mailto:corporate@snowworld.com)

internet: [www.snowworld.com](http://www.snowworld.com)