

Oproepadvertentie Algemene Vergadering Beter Bed Holding N.V.

Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden **op donderdag, 18 mei 2017 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam.**

AGENDA

1. Opening.
2. Bespreking jaarverslag 2016.
3. Bericht van de Raad van Commissarissen.
4. a. Remuneratiebeleid
b. Verantwoording over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid over 2016.
c. Behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
d. Presentatie inzake de controle van de jaarrekening.
e. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
5. Dividendbeleid.
6. Dividendvoorstel 2016.
7. Corporate Governance.
8. a. Verlening van decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid.
b. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
9. Voorstel tot herbenoeming van de heer W.T.C. van der Vis tot Commissaris.
10. Voorstel tot herbenoeming van de heer B.F. Koops tot Statutair Directeur in de functie van Financieel Directeur.
11. Herbenoeming van de externe accountant.
12. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van (rechten op) nieuwe aandelen.
13. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
14. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot verkrijging/inkoop van eigen aandelen.
15. Intrekking van ingekochte aandelen.
16. Mededelingen.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.

NB: De agendapunten 4e, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

De jaarstukken over het boekjaar 2016 en de agenda met toelichting zijn beschikbaar op www.beterbedholding.nl en liggen ter inzage ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO'), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. Deze stukken kunnen tevens kosteloos tijdens werkdagen worden aangevraagd bij ABN AMRO (Tel: +31(0)203442000, E corporate.broking@nl.abnamro.com).

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben als stemmen/of vergadergerechtigden te gelden zij die op 20 april 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'registratiedatum'), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de Directie daartoe aangewezen (deel)register.

Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Beter Bed Holding N.V. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de registratiedatum van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer.

Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam kunnen vanaf 21 april 2017 tot uiterlijk 11 mei 2017 vóór 17.00 uur hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Directie van de vennootschap op voornoemd adres. Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 21 april 2017 tot uiterlijk 11 mei 2017 vóór 17.00 uur aanmelden via hun intermediair of via e-mail: www.abnamro.com/evoting.

Hiertoe dient de betrokken intermediair uiterlijk 12 mei 2017 om 11.00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin het aantal gewone aandelen is opgenomen dat door de betreffende houder op de registratiedatum gehouden wordt en dat ter registratie is aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de registratiedatum.

Houders van aandelen aan toonder die zich conform bovenstaande procedure hebben aangemeld, ontvangen een registratiebewijs per e-mail of per post. Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang tot de vergadering. Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen uiterlijk tot 11 mei 2017 vóór 17.00 uur een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend.

De Directie dient de schriftelijke volmacht - onverminderd het hiervoor bepaalde - uiterlijk op 11 mei 2017 vóór 17.00 uur te hebben ontvangen.

Uden, 29 maart 2017
Beter Bed Holding N.V. / Directie