

Oroepadvertentie Buitengewone Algemene Vergadering Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed Holding N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere stemgerechtigden uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering, te houden op dinsdag, 11 september 2018 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Beter Bed Holding N.V., Linie 27, Uden (Nederland).

AGENDA

1. Opening.
2. Voorstel tot benoeming van de heer H.G. van den Ochtend tot Statutair Directeur in de functie van de CFO.
3. Rondvraag en sluiting.

De agenda met toelichting is beschikbaar op www.beterbedholding.nl en ligt ter inzage op het hoofkantoor van ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO'), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. De agenda kan kosteloos tijdens werkdagen worden aangevraagd bij ABN AMRO (Tel: +31 (0)20 344 2000, E corporate.broking@nl.abnamro.com).

Registratietijdstip

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben als stem- en/of vergadergerechtigden te gelden zij die op 14 augustus 2018, 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.

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die deze vergadering wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 15 augustus 2018 tot uiterlijk 4 september 2018 vóór 17.00 uur aanmelden via hun intermediair of via ABN AMRO, e-mail: www.abnamro.com/evoting. Hiertoe dient de betrokken intermediair uiterlijk 5 september 2018 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.

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.

Houders van aandelen op naam alsmede stemgerechtigde pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen op naam kunnen vanaf 15 augustus 2018 tot uiterlijk 4 september 2018 vóór 17.00 uur hun voornemen tot het bijwonen van de vergadering schriftelijk kenbaar maken aan de Directie van de vennootschap op voornoemd adres. 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.

Volmachten

Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen uiterlijk tot 4 september 2018 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 4 september 2018 vóór 17.00 uur te hebben ontvangen.

Toegangsregistratie en legitimatie

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich bij de toegang van de vergadering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Uden, 27 juli 2018
Beter Bed Holding N.V. / Directie