

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering Beter Bed Holding N.V.

Maandag, 3 december 2018 om 14.00 uur ten kantore van Beter Bed Holding, Linie 27, Uden (NL)

1. Opening

2. Voorstel tot benoeming van de heer Alain Beyens tot Commissaris

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Alain Beyens met ingang van 3 december 2018 tot Commissaris te benoemen. Zijn goede kennis van de detailhandel, zijn bestuurlijke en internationale bekwaamheid evenals zijn ervaring als zowel CEO en commissaris komen Beter Bed Holding zeer van pas. Om die redenen acht de Raad hem uiterst geschikt om tot de Raad van Commissarissen toe te treden.

Curriculum vitae A. Beyens (1961)

Naast een Master of Science in Commercial Engineering aan de Universiteit van Brussel (1984) behaalde de heer Beyens in 1991 een MBA aan de Universiteit van Antwerpen. Vanaf 1985 is de heer Beyens werkzaam geweest in diverse internationale management- en directiefuncties bij Ab-Inbev. In 2012 heeft hij als CEO van Starbev de verkoop aan MCBC begeleid. Tot 2017 is hij als CEO werkzaam geweest bij Pelican Rouge. Op dit moment is de heer Beyens Operation Partner bij Mid Europa Partners. Daarnaast is hij niet-uitvoerend bestuurder bij Duvel Moortgat, voorzitter van Moji Brendovi, Hortex en de Antwerp Management School.

De heer Beyens heeft de Belgische nationaliteit en houdt geen aandelen in Beter Bed Holding.

Ingevolge het bepaalde in artikel 25 van de statuten van Beter Bed Holding N.V. draagt de Raad van Commissarissen, zoals hiervoor gemotiveerd, de heer Beyens voor tot benoeming voor een termijn ingaande op 3 december 2018 en eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.

Met de heer Beyens is een overeenkomst van opdracht afgesloten in lijn met de remuneratie die sinds 19 mei 2015 van toepassing is.

Bij Beter Bed Holding gelden voor commissarissen de volgende vergoedingen:

- Commissarissenvergoeding € 21.000 per jaar.
- Vergoeding voor de deelname aan een commissie € 4.500 per jaar.
- Extra vergoeding voor het voorzitterschap € 10.000 per jaar.

3. Voorstel tot benoeming van de heer Pieter C. Boone tot Commissaris

Tevens maakt de Raad van Commissarissen zijn voornemen kenbaar om de heer Boone per 3 december 2018 te benoemen tot Commissaris. De Raad beschouwt de heer Boone wegens zijn bestuurlijke, operationele en interculturele ervaring, met name in Duitsland, als zeer bekwaam om de functie van Commissaris te kunnen vervullen.

Curriculum vitae P.C. Boone (1967)

De heer Boone heeft bij de EUVA (European University of Antwerp) in 1992 een graad in Business Economics & Administration behaald. In 1999 en 2004 heeft hij een Management Development-programma voor high-potentials aan respectievelijk de Nijenrode Universiteit en via SHV doorlopen. Van 1992 tot en met 2010 was hij in diverse (inter)nationale managementfuncties werkzaam bij Makro (SHV Holdings NV.), waarna hij tot 2015 voor Metro AG in Rusland als CEO heeft gewerkt. Vanaf 2015 tot voor kort was de heer Boone lid van de Management Board van Metro AG in de functie van COO. De heer Boone was tevens lid van de APA in Duitsland.

De heer Boone heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in Beter Bed Holding.

Ingevolge het bepaalde in artikel 25 van de statuten van Beter Bed Holding N.V. draagt de Raad van Commissarissen, zoals hiervoor gemotiveerd, ook de heer Boone voor tot benoeming voor een termijn ingaande op 3 december 2018 en eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.

Met de heer Boone is een overeenkomst van opdracht afgesloten in lijn met de remuneratie die sinds 19 mei 2015 van toepassing is. Voor het overzicht van de commissarissenvergoedingen verwijzen wij naar agendapunt 2.

4. Voorstel tot benoeming van de heer Bart E. Karis tot Commissaris

Daarnaast maakt de Raad van Commissarissen zijn voornemen kenbaar om de heer Karis per 3 december 2018 te benoemen tot Commissaris. De Raad beschouwt de heer Karis als zeer bekwaam om de functie van Commissaris te kunnen vervullen specifiek wegens zijn bestuurlijke en strategische ervaring, met name zijn expertise met het herpositioneren en revitaliseren van retailbrands.

De heer Karis heeft de Nederlandse nationaliteit en houdt geen aandelen in Beter Bed Holding.

Curriculum vitae B.E. Karis (1958)

Na een studie toerisme te hebben gevolgd, ging de heer Karis in 1983 als Sales Manager Benelux bij Dorint Group in Duitsland aan de slag. De heer Karis heeft daarna bij Vroom & Dreesmann en Ikea diverse managementfuncties vervuld. Hij was van 2000 tot 2004 Vice President Ikea Retail Europe gevolg door een rol als Senior Vice President General Merchandise bij Ahold. Van 2007 tot 2017 heeft hij de functie van Chief Executive Officer and Chairman of the Board bij Zeeman Groep B.V. bekleed.

Ingevolge het bepaalde in artikel 25 van de statuten van Beter Bed Holding N.V. draagt de Raad van Commissarissen, zoals hiervoor gemotiveerd, ook de heer Karis voor tot benoeming voor een termijn ingaande op 3 december 2018 en eindigend na afloop van de eerste Algemene Vergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.

Met de heer Karis is een overeenkomst van opdracht afgesloten in lijn met de remuneratie die sinds 19 mei 2015 van toepassing is. Voor het overzicht van de commissarissenvergoedingen verwijzen wij naar agendapunt 2.

5. Rondvraag en sluiting