



# Buitengewone Algemene Vergadering

3 december 2018

# Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming A. Beyens tot Commissaris

Voorstel tot benoeming P. Boone tot Commissaris

Voorstel tot benoeming B. Karis tot Commissaris

Rondvraag en sluiting

# Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming A. Beyens tot Commissaris

Voorstel tot benoeming P. Boone tot Commissaris

Voorstel tot benoeming B. Karis tot Commissaris

Rondvraag en sluiting

# Voorstel benoeming Commissaris

- **Voordracht RvC voor benoeming A. (Alain) Beyens (1961) tot Commissaris**
- **Kennis van detailhandel, bestuurlijke en internationale ervaring als CEO en commissaris**

## ***Curriculum vitae***

*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.*

# Voorstel benoeming Commissaris

- **Belgische nationaliteit**
- **Geen aandelen**
- **M.i.v. 3 december 2018 eindigend op eerste Algemene Vergadering vier jaar na benoeming**
- **Positief advies OR Beter Bed B.V.**

# Remuneratie Commissarissen

**Voor commissarissen gelden bij Beter Bed Holding de volgende vergoedingen:**

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

# Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming A. Beyens tot Commissaris

Voorstel tot benoeming P. Boone tot Commissaris

Voorstel tot benoeming B. Karis tot Commissaris

Rondvraag en sluiting

# Voorstel benoeming Commissaris

- **Voordracht RvC voor benoeming P.C. (Pieter) Boone (1967) tot Commissaris**
- **Bestuurlijke, operationele en interculturele ervaring, met name in Duitsland**

## ***Curriculum vitae***

*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.*



# Voorstel benoeming Commissaris

- **Nederlandse nationaliteit**
- **Geen aandelen**
- **M.i.v. 3 december 2018 eindigend op eerste Algemene Vergadering vier jaar na benoeming**
- **Positief advies OR Beter Bed B.V.**
- **Remuneratie commissaris: zie slide 6**

# Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming A. Beyens tot Commissaris

Voorstel tot benoeming P. Boone tot Commissaris

Voorstel tot benoeming B. Karis tot Commissaris

Rondvraag en sluiting

# Voorstel benoeming Commissaris

- **Voordracht RvC voor benoeming B.E. (Bart) Karis (1958) tot Commissaris**
- **Bestuurlijke en strategische ervaring, met name expertise in het herpositioneren en revitaliseren van retailbrands**

## *Curriculum vitae*

*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 gevolgd 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. Bart is tevens commissaris bij Sligro Food Group.*

# Voorstel benoeming Commissaris

- **Nederlandse nationaliteit**
- **Geen aandelen**
- **M.i.v. 3 december 2018 eindigend op eerste Algemene Vergadering vier jaar na benoeming**
- **Positief advies OR Beter Bed B.V.**
- **Remuneratie commissaris: zie slide 6**

# Agenda

Opening

Voorstel tot benoeming A. Beyens tot Commissaris

Voorstel tot benoeming P. Boone tot Commissaris

Voorstel tot benoeming B. Karis tot Commissaris

Rondvraag en sluiting

BeterBed  
holding

