

Beter Bed Holding N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere stemgerechtigden uit voor een Algemene Vergadering, te houden op **donderdag, 25 april 2019 om 14.00 uur bij Van der Valk Hotel, Rondweg 2, Uden (Nederland)**.

AGENDA

1. Opening.
2. Verslag van de Directie over het boekjaar 2018.
3. Bericht van de Raad van Commissarissen.
4. a. Remuneratiebeleid.
b. Verantwoording over de uitvoering van het remuneratiebeleid over 2018.
c. Herijking toekennen van rechten tot het nemen van aandelen in Beter Bed Holding N.V. (opties) (stempunt).
d. Behandeling van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
e. Presentatie inzake de controle van de jaarrekening.
f. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (stempunt).
5. Dividendbeleid en uitkering van dividend.
6. Corporate Governance.
7. a. Verlening van decharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt).
b. Verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (stempunt).
8. Voorstel tot benoeming van mevrouw G.E.A. Reijnen als Commissaris (stempunt).
9. Herbenoeming van de externe accountant (stempunt).
10. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het uitgeven van (rechten op) nieuwe aandelen (stempunt).
11. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (stempunt).
12. Verlenen van bevoegdheid aan de Directie tot verkrijging/inkoop van eigen aandelen (stempunt).
13. Intrekking van ingekochte aandelen (stempunt).
14. Mededelingen.
15. Rondvraag.
16. 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 28 maart 2019, 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 29 maart 2019 tot uiterlijk 17 april 2019 vóór 17.00 uur aanmelden via hun intermediair of via ABN AMRO, e-mail: www.abnamro.com/evoting. Hiertoe dient de betrokken intermediair uiterlijk 18 april 2019 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 vanaf 29 maart 2019 tot uiterlijk 17 april 2019 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 17 april 2019 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 17 april 2019 vóór 17.00 uur te hebben ontvangen.

Toegangsregistratie en legitimatie

Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de Buitengewone 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, 13 maart 2019

Beter Bed Holding N.V. / Directie