



Roto Smeets Group

Persbericht naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (RSG NV), gehouden op 27 november 2015

In de vergadering zijn onder andere de volgende besluiten genomen:

- De Algemene Vergadering van RSG NV is akkoord gegaan met het doen van een uitkering van € 4,124 per aandeel op alle geplaatste aandelen, onverwijld nadat het besluit tot kapitaalvermindering van kracht is geworden en de statuten van de Vennootschap conform het door de Algemene Vergadering in de vergadering van 23 september jl. genomen besluit zijn gewijzigd. Onder voorwaarde dat er geen verzet tegen de kapitaalvermindering is aangetekend, zal naar verwachting de statutenwijziging, inclusief de naamswijziging, op 2 december 2015 plaatsvinden. De kapitaal terugbetaling zal op 11 december 2015 plaatsvinden. Aansluitend aan de afronding van de kapitaal terugbetaling, zal naar verwachting de levering van de aandelen van de Grootaandeelhouders in RSG NV aan Schaaïj Beheer en Diensten B.V. plaatsvinden.

Tijdschema naamswijziging:

1 december 2015	Registratie datum
2 december 2015	Effectuering naamswijziging op Euronext

Tijdschema Kapitaal terugbetaling:

7 december 2015	Ex datum
10 december 2015	Registratiedatum
11 december 2015	Betaaldatum

- Aan de Raad van Commissarissen is decharge verleend voor het gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015 waarop Schaaïj Beheer en Diensten B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- Aan de Raad van Bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015 waarop Schaaïj Beheer en Diensten B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het voornemen om de heer Geert Schaaïj te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en is akkoord gegaan met de benoeming van de heer Tjerk Jouke de Vries tot lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap. De benoemingen gaan in op de datum in december waarop Schaaïj Beheer en Diensten B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

- De Algemene Vergadering is akkoord gegaan met het gewijzigde bezoldigingsbeleid voor 2016 van de Raad van Bestuur en het aangepaste remuneratiebeleid voor 2016 van de Raad van Commissarissen.
- De Raad van Bestuur is conform de voorstellen voor een periode van 18 maanden gemachtigd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Tevens is de Raad van Bestuur gemachtigd voor de duur van 18 maanden tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan tot maximaal 15% van het geplaatste aandelenkapitaal.
- In de vergadering heeft de heer Schaaïj zijn visie op het voorgenomen beleid toegelicht. In antwoord op vragen over financiering van dat nieuwe beleid deelde de heer Schaaïj mee dat wordt overwogen de gegeven machtiging te gaan gebruiken. Zodra aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, beoogt hij een plaatsing tegen € 2,50 per aandeel.

De formele besluitenlijst van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, vanaf 28 november op de website van het concern (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar zijn.

Deventer, 27 november 2015

Roto Smeets Group N.V.
Raad van Commissarissen

Hunneperkade 4, 7418 BT Deventer, +31 570 69 49 00, info@rotosmeetsgroup.com, www.rotosmeetsgroup.com