

**Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo**

**1. Opening**

**2. Mededelingen**

**3. Toelichting op het aanbevolen openbaar bod (ter bespreking)**

**4. Voorwaardelijke décharge leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing)**

Voorwaardelijke décharge, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer L. de Vries en de heer E.J.F. Bos voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Bestuur tot aan de BAVA.

**5. Voorwaardelijke décharge leden van de Raad van Commissarissen (ter beslissing)**

Voorwaardelijke décharge, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer E. ten Cate, de heer J.C.M. Hovers, de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA.

**6. Voorwaardelijke samenstelling Raad van Commissarissen**

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman als leden van de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**.

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer E.J. Westerink als lid van de Raad van Commissarissen:

- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
- c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
- d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.

6.3. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer J.H.L. Albers als lid van de Raad van Commissarissen:

- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
- c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
- d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.

6.4. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer B.T. Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen:

- a. Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen **(ter bespreking)**;
- b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon **(ter bespreking)**;
- c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon **(ter bespreking)**;
- d. Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon **(ter beslissing)**.

7. **Rondvraag**

8. **Sluiting**

## **Toelichting op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V.**

### **3. Discussie over het aanbevolen openbare bod**

Op 20 juli 2015 hebben Koninklijke Ten Cate N.V. (de "**Vennootschap**") en Tennessee Acquisition B.V. ("**Tennessee**") gezamenlijk aangekondigd dat zij overeenstemming hadden bereikt over een voorwaardelijke overeenkomst met betrekking tot een openbaar bod van Tennessee, een dochter van Tennessee Acquisition Holding B.V., op alle uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tegen een prijs van EUR 24,60 (cum dividend) in cash per gewoon aandeel van de Vennootschap, een en ander onderhevig aan gebruikelijke condities (het "**Bod**"). Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Biedingsbericht (welke te raadplegen is op de website [www.tencate.com](http://www.tencate.com)).

Voor nadere informatie met betrekking tot de aanbeveling van het Bod wordt gerefereerd aan de Position Statement.

In de BAVA zal het Bod worden toegelicht middels een presentatie en zal er ruimte zijn voor discussie met betrekking tot het Bod.

### **4. Voorwaardelijke décharge van de heer L. de Vries en de heer E.J.F. Bos voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Bestuur tot aan de BAVA**

Voorgesteld wordt dat, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), de heer L. de Vries en de heer E.J.F. Bos décharge wordt verleend voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Bestuur tot aan de BAVA. De décharge vindt plaats op basis van de informatie beschikbaar, bekend of gepresenteerd aan de BAVA.

### **5. Voorwaardelijke décharge van de heer E. ten Cate, de heer J.C.M. Hovers, de heer Hartman en mevrouw M.J. Oudeman voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA**

Voorgesteld wordt dat, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), de heer E. ten Cate, de heer J.C.M. Hovers, de heer Hartman en mevrouw M.J. Oudeman décharge wordt verleend voor de door hen uitgeoefende taken en bevoegdheden als leden van de Raad van Commissarissen tot aan de BAVA. De décharge vindt plaats op basis van de informatie beschikbaar, bekend of gepresenteerd aan de BAVA.

**6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman, als leden van de Raad van Commissarissen**

Per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), zullen de heer P.F. Hartman en mevrouw M.J. Oudeman aftreden als leden van de Raad van Commissarissen.

**6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer E.J. Westerink als lid van de Raad van Commissarissen**

*6.2.a Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen*

De Raad van Commissarissen heeft te kennis gegeven dat een vacature binnen de Raad van Commissarissen vervuld dient te worden. Teneinde deze openstaande vacature, overeenkomstig het Biedingsbericht, te vervullen, heeft de Raad van Commissarissen besloten deze vacature open te stellen voor een lid van de Raad van Commissarissen. De vacature dient te worden vervuld met inachtneming van de geldende profielschets.

*6.2.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon*

De algemene vergadering en de ondernemingsraad hebben krachtens artikel 20 lid 2 van de statuten van de Vennootschap het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te maken van zijn recht om een persoon voor te dragen ingevolge artikel 2:158, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, is de Raad van Commissarissen voornemens om de heer E.J. Westerink voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

*6.2.c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon*

De raad van commissarissen heeft de benoeming van de heer E.J. Westerink besproken en is unaniem van mening dat zijn kennis en ervaring overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De heer E.J. Westerink voldoet aan de vereisten inzake limitering van functies zoals voorgeschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek:

Naam	Erik J. Westerink
Geboortedatum	25 augustus 1961
Nationaliteit	Nederlandse
Huidige Positie	Chief Executive Officer en Managing Partner van Parcom Capital
Voorgaande Positie(s)	Voormalig Chief Executive Officer van de Business Group Lighting Electronics van Royal Philips en hoofd van de groep Mergers & Acquisitions en voormalig mede-hoofd van Morgan Stanley's European Financial Institutions Group
Commissariaten	Voorzitter van de Raad van Commissarissen van GustoMSC en lid van de Raad van Commissarissen van Bakkersland en Frames (alle portfolio entiteiten van Parcom Capital)
Andere Benoemingen	Lid van de Raad van Commissarissen van de Hartstichting en het Amsterdam Instituut voor de Financiën
Aandelen en/of opties	Geen
Koninklijke Ten Cate N.V.	

*6.2.d Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon*  
 Voorgesteld wordt om de E.J. Westerink te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

**6.3. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer J.H.L. Albers als lid van de Raad van Commissarissen**

*6.3.a Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen*

Een vacature is ontstaan binnen de Raad van Commissarissen vanwege het voorwaardelijk aftreden van twee leden van de Raad van Commissarissen, zoals uiteengezet in agendapunt 6.1. De vacature dient te worden vervuld met inachtneming van de geldende profielschets.

*6.3.b Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon*

De algemene vergadering en de ondernemingsraad hebben krachtens artikel 20 lid 2 van de statuten van de Vennootschap het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te

maken van zijn recht om een persoon voor te dragen ingevolge artikel 2:158, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, is de Raad van Commissarissen voornemens om de heer J.H.L. Albers voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

*6.3.c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon*

De raad van commissarissen heeft de benoeming van de heer J.H.L. Albers besproken en is unaniem van mening dat zijn kennis en ervaring overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de Raad van Commissarissen. Het is de intentie om, zoals overeengekomen in het Biedingsbericht, de heer J.H.L. Albers als voorzitter van de Raad van Commissarissen aan te wijzen per de Datum van Overdracht. De huidige voorzitter, de heer J.C.M. Hovers, zal daarna aanblijven als gewoon lid van de Raad van Commissarissen.

De heer J.H.L. Albers voldoet aan de vereisten inzake limitering van functies zoals voorgeschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek:

Naam	Johannes Hermanus Lambertus Albers
Geboortedatum	27 maart 1952
Nationaliteit	Nederlandse
Huidige Positie	Chief Executive Officer van Gamma Holding B.V.
Voorgaande Positie(s)	Voormalig lid van de Raad van Bestuur van GEA Group, Voormalig Senior Vice President en General Manager van Business Group Video Equipment binnen Philips Consumer Electronics
Commissariaten	Voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Bekaert Textiles (voorzitter), Ammeraal Beltech (voorzitter) en VANDERLANDE Industries (lid)
Andere Benoemingen	Voorzitter van de raad van commissarissen van PSV Eindhoven en lid van de Raad van Bestuur van de FIH (International Hockey Federation)
Aandelen en/of opties Koninklijke Ten Cate N.V.	Geen

*6.3.d Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon*

Voorgesteld wordt om de heer J.H.L. Albers te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

**6.4. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht en wel op de voorwaarde dat Overdracht plaatsvindt (Datum van Overdracht en Overdracht respectievelijk "Settlement Date" en "Settlement" zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), van de heer B.T. Molenaar als lid van de Raad van Commissarissen**

*6.4.a Kennisgeving van vacature binnen de Raad van Commissarissen*

Een vacature is ontstaan binnen de Raad van Commissarissen vanwege het voorwaardelijk aftreden van twee leden van de Raad van Commissarissen, zoals uiteengezet in agendapunt 6.1. De vacature dient te worden vervuld met inachtneming van de geldende profielschets.

*6.4.b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen ter voordracht van een persoon*

De algemene vergadering en de ondernemingsraad hebben krachtens artikel 20 lid 2 van de statuten van de Vennootschap het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De ondernemingsraad heeft te kennen gegeven geen gebruik te maken van zijn recht om een persoon voor te dragen ingevolge artikel 2:158, lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, is de Raad van Commissarissen voornemens om de heer B.T. Molenaar voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

*6.4.c Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor benoeming voorgedragen Persoon*

De raad van commissarissen heeft de benoeming van de heer B.T. Molenaar besproken en is unaniem van mening dat zijn kennis en ervaring overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De heer B.T. Molenaar voldoet aan de vereisten inzake limitering van functies zoals voorgeschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming, op grond van artikel 2:142, paragraaf 3, van het Burgerlijk Wetboek:

Naam	Boudewijn T. Molenaar
Geboortedatum	8 januari 1953
Nationaliteit	Nederlandse
Huidige Positie	Directeur Gilde
Voorgaande Positie(s)	ABN AMRO (Private Equity)
Commissariaten	Novagraaf Group B.V., Teleplan International N.V.
Andere Benoemingen	Geen
Aandelen en/of opties	Geen
Koninklijke Ten Cate N.V.	

*6.4.d Voorstel tot benoeming van de door de Raad van Commissarissen voorgedragen persoon*

Voorgesteld wordt om de heer B.T. Molenaar te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.