

**Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (“BAVA”) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap, Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo.**

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing)**
- 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)**
  - a. Kennisgeving van vacature in de raad van commissarissen (ter bespreking)
  - b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (ter bespreking en eventueel ter beslissing)
  - c. Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor herbenoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)
  - d. Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen persoon (ter beslissing)
- 5. Voorstel tot omzetting en statutenwijziging (ter beslissing)**
- 6. Rondvraag**
- 7. Sluiting**

**Toelichting op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (“BAVA”) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap aan de Stationsstraat 11 te Almelo**

### **3. Samenstelling raad van bestuur**

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 5 van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V. draagt de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate N.V. de heer J. H.L. (Jan) Albers voor om te worden benoemd tot voorzitter (CEO) en lid van de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V. Deze benoeming zal ingaan na afloop van deze vergadering en zal geschieden voor de duur van drie jaar (verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, die wordt gehouden na afloop van deze periode).

De heer Albers is sedert 28 januari 2016 voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate N.V. Indien de heer Albers door de algemene vergadering als voorzitter (CEO) en lid van de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V. wordt benoemd, dan zal hij zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen neerleggen.

De Centrale Ondernemingsraad ondersteunt de benoeming van de heer Albers tot voorzitter (CEO) en lid van de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V.

Gegevens van de kandidaat met betrekking tot de voorgestelde benoeming:

Naam	Johannes Hermanus Lambertus Albers
Geboortedatum	27 maart 1952
Nationaliteit	Nederlandse
Positie	Chief Executive Officer van Gamma Holding B.V.
Voorafgaande Posities	Voormalig lid van de Raad van Bestuur van GEA Group, Voormalig Senior Vice President en General Manager van de Business Group Video Equipment binnen Philips Consumer Electronics

Commissariaten	Voorzitter raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate N.V., lid raad van commissarissen Nederlandse Loterij
Overige Functies	Voorzitter aandeelhouderscomité Dimension Polyant GmbH, voorzitter van de raad van commissarissen van PSV Eindhoven en lid van de Raad van Bestuur FIH (International Hockey Federation)

De bezoldiging van de heer Albers geschiedt met inachtneming van het vigerende beloningsbeleid.

#### **4. Samenstelling raad van commissarissen**

Benoeming van Prof. Dr. Ir. F.J.A.M. (Fred) van Houten

##### *6.a Kennisgeving van vacature in de raad van commissarissen (ter bespreking)*

De raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate N.V. geeft kennis van het bestaan van een vacature binnen de raad van commissarissen, ten aanzien waarvan ingevolge artikel 2:158 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek het versterkte aanbevelingsrecht van de Centrale Ondernemingsraad geldt.

##### *6.b Gelegenheid voor het doen van aanbevelingen door de algemene vergadering (ter bespreking en eventueel ter beslissing)*

In verband met de openstaande vacature wordt de algemene vergadering uitgenodigd een aanbeveling(en) te doen voor een voordracht voor de benoeming van een nieuwe commissaris. De Centrale Ondernemingsraad heeft de heer Van Houten voor benoeming aanbevolen en deze is door de raad van commissarissen op de voordracht geplaatst.

##### *6.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen persoon (ter bespreking)*

Indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, dan draagt de raad van commissarissen de heer Van Houten voor om als lid van de raad van commissarissen te worden benoemd.

De raad van commissarissen is unaniem van mening dat zijn kennis en ervaring overeenstemmen met het gestelde in de profielschets van de raad van commissarissen.

Zijn benoeming zal bijdragen aan een evenwichtige samenstelling en continuïteit van de raad van commissarissen. De heer Van Houten zal als “continuing member”, zoals vermeld in het Offer Memorandum met betrekking tot de openbare bieding op Koninklijke Ten Cate N.V., functioneren. Hij is onafhankelijk op basis van de bepalingen van de Corporate Governance Code.

De heer Van Houten voldoet aan de vereisten inzake limitering van functies zoals voorgeschreven in artikel 2:142a 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	Prof. Dr. Ir. F.J.A.M. (Fred) van Houten
Geboortedatum	14 augustus 1951
Nationaliteit	Nederlandse
Positie	Vakgroepsvoorzitter Ontwerp, Productie en Management, Professor Design Engineering aan de Universiteit Twente
Commissariaten	Lid raad van commissarissen Apollo Vredestein B.V.
Overige Functies	Lid van het Smart Industry Forum, bestuurslid van diverse stichtingen, voormalig President van CIRP (International Academy for Production Engineering) Lid van de Vlaamse en Duitse Academie voor (technische) Wetenschappen. Fellow van diverse internationale academische genootschappen. Lid van diverse raden van toezicht in Duitsland, UK en Frankrijk
Aandelen en/of opties Koninklijke Ten Cate N.V.	Geen

*6.d Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen voorgedragen personen (ter beslissing)*

Voorgesteld wordt om de heer Van Houten te benoemen voor de zittingstermijn van vier jaar, met ingang van de sluiting van deze vergadering, althans tot de eerste algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde jaar na het jaar van deze benoeming.

**5. Voorstel tot omzetting en statutenwijziging (ter beslissing)**

Doel van de omzetting en statutenwijziging is (i) het reflecteren van het einde van de beursnotering van Koninklijke Ten Cate N.V., (ii) de omzetting van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, (iii) het aanbrengen van enkele mutaties met betrekking tot de interne besluitvorming binnen de raad van commissarissen en (iv) simplificering en flexibilisering van de statuten.

Voor een artikelsgewijze toelichting op de voorgestelde omzetting en statutenwijziging wordt verwezen naar het drieluik dat ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. Ook is het voorstel op de website van de Vennootschap gepubliceerd en kan vanaf daar worden gedownload.

Voorts wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van Koninklijke Ten Cate N.V., alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris en notariële paralegal van Clifford Chance LLP (kantoor Amsterdam) om de akte van omzetting en statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen dat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is.