



Roto Smeets Group

Agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders
van Roto Smeets Group N.V. (de 'Vennootschap'),
te houden op woensdag 25 mei 2011 om 18:00 uur
ten kantore van de Vennootschap aan de Hunneperkade 4 te Deventer.

Agenda

1. Opening
2. Voornemen tot het ontslag van de heer B.J.W. van der Heijden
 - (i) Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voorstel de heer B.J.W. van der Heijden te ontslaan
 - (ii) Horen van de heer B.J.W. van der Heijden
 - (iii) Horen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag van de heer B.J.W. van der Heijden
3. Rondvraag en sluiting

Toelichting

Toelichting Agendapunt 2

De Raad van Commissarissen is voornemens de vennootschapsrechtelijke relatie met de heer Van der Heijden per 1 juni 2011 te beëindigen. De Raad van Commissarissen is conform de wettelijke voorschriften voornemens het salaris over de niet in acht genomen opzegtermijn aan de Heer van der Heijden uit te betalen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 5 van de statuten van de Vennootschap dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over dit ontslag te worden gehoord.

De Raad van Commissarissen motiveert het voorstel tot ontslag van de heer Van der Heijden als volgt: Vanwege de verkleinde omvang van het concern na de herstructurering heeft de Raad van Commissarissen in 2011 besloten het bestuursmodel van de onderneming te vereenvoudigen. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een managementteam van werkmaatschappij- en stafdirecteuren dat direct wordt aangestuurd door een Directievoorzitter. De functie van COO, die door de heer Van der Heijden werd vervuld, is daarmee komen te vervallen. Vanwege aantoonbaar verwijtbaar gedrag van de heer Van der Heijden sinds zijn indiensttreding in 2009, achten wij hem geen kandidaat voor de functie van Directievoorzitter en hebben om die reden besloten de vennootschapsrechtelijke relatie met de heer Van der Heijden te beëindigen.

De Centrale Ondernemingsraad van Roto Smeets Group is in de gelegenheid gesteld om in het kader van artikel 30 Wet op de Ondernemingsraden een advies uit te brengen tenaanzien van dit agendapunt. De Centrale Ondernemingsraad heeft voor zover rechtens nodig afgezien van het spreekrecht tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aanmelding en registratie

Als vergadergerechtigden gelden zij die op 27 april 2011 (de 'registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen van die dag, in bezit zijn van aandelen Roto Smeets Group NV en aan de in deze oproeping genoemde voorwaarden hebben voldaan.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen kunnen via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn, tot en met 18 mei 2011, 13.00 uur een Registratiebewijs aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De intermediairs dienen uiterlijk 19 mei 2011, 13:00 uur aan The Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS") te Amsterdam een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de vergadering wordt aangemeld en gehouden wordt op de registratiedatum.

Het registratiebewijs zal dienen als bewijs van toegang. Indien u - of uw volmachtgever - niet tijdig in het bezit bent van het registratiebewijs, dient u zich voor aanvang van de vergadering te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij volmacht. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het formulier dat kosteloos verkrijgbaar is bij de Vennootschap en bij RBS. Dit formulier moet uiterlijk op 19 mei 2011 door de Vennootschap zijn ontvangen per post of per e-mail via emily.knegtel@rotosmeets.com.



Roto Smeets Group

Roto Smeets Group NV
Postbus 822
7400 AV DEVENTER
Tel. 0570-69 49 00
Fax. 0570-69 41 00
info@rotosmeetsgroup.com
www.rotosmeetsgroup.nl