

Agenda

voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group NV te houden op woensdag 28 april 2010 om 15:00 uur in Het Rosarium, Amstelpark 1 te Amsterdam.

1. Opening.
2. Kennisgeving benoeming van Bernard van der Heijden als lid van de Raad van Bestuur.
3. Terugblik 2009 en toelichting huidige gang van zaken.
4. Verslag en jaarrekening 2009.
 - a. bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen;
 - b. bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur;
 - c. corporate governance;
 - d. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;*
 - e. toelichting op het dividend- en reserveringsbeleid;
 - f. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;*
 - g. het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.*
5. Machtiging tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrecht.*
6. Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.*
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

* deze agendapunten zullen ter stemming worden gebracht.

Toelichting

AD AGENDAPUNT 2

Kennisgeving benoeming van Bernard van der Heijden als lid van de Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen heeft Bernard van der Heijden per 1 november 2009 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. De heer Van der Heijden is als lid van de Raad van Bestuur benoemd tot Chief Operational Officer, conform artikel 7 lid 7 van de statuten van de vennootschap. Zijn bezoldiging is vastgesteld in overeenstemming met het door de algemene vergadering goedgekeurde bezoldigingsbeleid.

De benoeming van de heer Van der Heijden zal tijdens de AVA verder worden toegelicht.

De heer Van der Heijden heeft meer dan 25 jaar ervaring in de media industrie en was eerder werkzaam voor Roto Smeets Group (toen Roto Smeets De Boer) als directeur van de NDI (Roto Smeets Deventer), NBI (Smeets offset Den Bosch) en de internationale marketing- en salesorganisatie van Roto Smeets.

In 1999 is hij overstapt naar Koninklijke Wegener NV, als directeur van Wegener Grafische Groep en als uitgever van Utrechts Nieuwsblad/Haagsche Courant. De laatste jaren vervulde hij daar de functie van directeur/uitgever van AD NieuwsMedia en leidde hij een complex fusieproces in de krantenwereld.

De heer Van der Heijden is bedrijfskundig ingenieur (TH Eindhoven) en RegisterMarketeer (RM). Zijn volledige CV kunt u vinden op de website van de onderneming, www.rotosmeetsgroup.nl.

AD AGENDAPUNT 4

Verslag en jaarrekening 2009

c. Bespreking van het hoofdstuk inzake Corporate Governance

Op aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code is het hoofdstuk in het jaarverslag over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de aangepaste Code als afzonderlijk agendapunt ter bespreking opgenomen.

d. Er zal op basis van de in 2009 behaalde resultaten geen dividend worden uitgekeerd.

AD AGENDAPUNT 5

Machtiging tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrecht

Voorgesteld wordt het Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat voor een periode eindigend op 31 december 2011 (behoudens verlenging door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van de houders van aandelen. De bevoegdheid geldt voor gewone aandelen tot een aantal gelijk aan tien procent (10%) van het thans geplaatste kapitaal.

De bevoegdheid geldt tevens voor alle preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, met dien verstande dat het aantal uitstaande preferente aandelen nimmer meer kan bedragen dan het aantal uitstaande gewone aandelen, verminderd met één.

AD AGENDAPUNT 6

Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan

Voorgesteld wordt het Bestuur opnieuw voor de duur van 18 maanden te machtigen, volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap zelf of certificaten daarvan tot het wettelijke en statutair toegestane maximum anders dan om niet, door welke wijze van eigendomsverkrijging dan ook, te verkrijgen tegen een prijs die ten hoogste vijftien procent (15%) afwijkt van de hoogste dan wel de laagste prijs waarvoor aandelen van de desbetreffende soort in de vennootschap per de datum waarop de overeenkomst tot verkrijging wordt gesloten, bij NYSE Euronext te Amsterdam worden verhandeld.

Aanmelding en registratie

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 7 april 2010 (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 oproep genoemde voorwaarden hebben voldaan.

Aandeelhouders die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen, via de financiële instelling waar hun aandelen in administratie zijn, tot en met 21 april 2010, 13.00 uur een depotbewijs ('Registratiebewijs') aanvragen, dat als toegangsbewijs voor de vergadering dient. De financiële instellingen dienen uiterlijk 22 april 2010, 17.30 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.

Stemmen door middel van volmacht via internet

Aandeelhouders kunnen hun volmacht met steminstructies tot en met 21 april 2010 elektronisch doorgeven aan Mr. C.R.M. de Schepper via www.rbs.com/evoting.



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