

AGENDA

2017

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

Datum 15 mei 2017
Tijd 14.30 uur
Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum
Piet Heinkade 11
1019 BR Amsterdam



Corbion
Keep creating

Agenda 2017

1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016/bericht van de Raad van Commissarissen
 - Presentatie
 - Bespreking verslag van de Raad van Bestuur
 - Bespreking bericht van de Raad van Commissarissen
3. Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016
4. Jaarrekening 2016
 - A. Vaststelling van de jaarrekening
 - B. Vaststelling van het reguliere dividend
 - C. Vaststelling van het extra dividend
5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid
6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
7. Samenstelling Raad van Bestuur
 - A. (Her)benoeming van de heer T. de Ruiter
8. Samenstelling Raad van Commissarissen
 - A. (Her)benoeming van de heer M.F.J.P. Vrijzen
9. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen
 - A. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen
 - B. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen
 - C. Verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van financieringspreferente aandelen
10. Machtiging Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
11. Intrekking van ingekochte aandelen teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen.
12. (Her)benoeming van de externe accountant voor boekjaar 2018
13. Rondvraag
14. Sluiting

Voor een toelichting op de agendapunten zie de hierna volgende pagina's.

N.B.

Agendapunten 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7A, 8A, 9A, 9B, 9C, 10, 11 en 12 worden ter stemming gebracht.

Registratiedatum: maandag 17 april 2017

(zie www.corbion.com voor de aanmeldingsprocedure)

Stemmenregistratie

Met het oog op een correcte registratie van de stemmen die in de vergadering worden uitgebracht, wordt aandeelhouders die hun stemrecht tijdens de vergadering wensen uit te oefenen verzocht zich vóór aanvang van de vergadering te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om 14.30 uur; na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 2

Het verslag van de Raad van Bestuur en het bericht van de Raad van Commissarissen over de gang van zaken in 2016 worden aan de orde gesteld. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft een presentatie over de resultaten van Corbion in 2016. De aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 3

Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016

De uitvoering van het beloningsbeleid van de Vennootschap in 2016, zoals uiteengezet in het hoofdstuk 'Remuneration policy and report' in het jaarverslag, wordt aan de orde gesteld. Aandeelhouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen over (de uitvoering van) het beloningsbeleid van de Vennootschap in 2016.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 4

A. Vaststelling van de jaarrekening

Voorgesteld wordt de jaarrekening over het boekjaar 2016 vast te stellen.

B. Vaststelling van het reguliere dividend

Het voorgestelde dividend op financieringspreferente aandelen: zoals aangegeven in de jaarrekening van 2016.

Het voorgestelde dividend op gewone aandelen: € 0,56 per aandeel in de vorm van contant dividend. Uitkering van het dividend vindt plaats vanaf 22 mei 2017.

Voorgesteld tijdschema:

17 mei 2017: Ex-dividend datum

18 mei 2017: 'Record' datum

22 mei 2017: Slotdividend 2016 betaalbaar: uitkering contant dividend

C. Vaststelling van het extra dividend

Voorgesteld wordt een extra dividend in contanten van € 0,44 per aandeel uit te keren.

Het voorgestelde tijdschema voor uitkering van het extra dividend in contanten is als volgt:

17 mei 2017: Ex-dividend datum

18 mei 2017: 'Record' datum

22 mei 2017: Betaalbaarstelling

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 5

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur in functie in 2016 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 6

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen in functie in 2016 decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2016, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit andere openbare bekendmakingen voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 7

De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 12 lid 3 van de statuten een voordracht voor de herbenoeming van de heer De Ruiter tot lid van de Raad van Bestuur (in de functie van Chief Executive Officer).

De huidige benoemingstermijn van de heer De Ruiter loopt af in 2018. Voorgesteld wordt de heer De Ruiter te benoemen voor een termijn ingaande op de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2018 en eindigend op de dag na de dag waarop de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden in 2020.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam:	T. de Ruiter
Leeftijd:	57
Huidige functie:	CEO van Corbion NV
Eerdere functies:	CEO en President van LS9, Inc CEO van de divisie Genencor van Danisco en lid van de Executive Committee van Danisco COO Cultures, Specialities & Flavours, Danisco diverse managementfuncties bij Quest International
Commissariaten:	Nu-Tek Food Science LLC, VS
Aandelen Corbion:	71.337

Een verdere toelichting op de herbenoeming en de hoofdpunten van de overeenkomst van opdracht met de heer De Ruiter zijn bijgevoegd als Bijlage 1. Het besluit tot herbenoeming van de heer De Ruiter houdt tevens in goedkeuring van diens beloningspakket zoals beschreven in Bijlage 1.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 8

De heer M.F.P.J. Vrijzen zal dit jaar volgens rooster aftreden. De heer Vrijzen heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. De Raad van Commissarissen doet in overeenstemming met artikel 14 lid 4 van de statuten een voordracht voor deze vacature en stelt voor de heer Vrijzen te (her)benoemen.

Gegevens van de voorgestelde kandidaat:

Naam:	M.F.J.P. Vrijzen
Leeftijd:	70
Eerdere functie(s):	Senior VP Global Operations and Engineering, E.I. du Pont de Nemours & Company (DuPont) en diverse andere functies bij DuPont, VS
Commissariaten:	Broadview Holding; Fiets!, België; Casco Phil, België
Nevenfunctie:	Senior External Advisor McKinsey
Aandelen Corbion:	Geen
Redenen voor voordracht:	Tijdens zijn eerste termijn heeft de heer Vrijzen een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen, onder andere als voorzitter van de Raad van Commissarissen, als voorzitter van de benoemingscommissie en als lid van de beloningscommissie en de technologielcommissie. De brede kennis van de heer Vrijzen van de (bio)chemische industrie en diens uitgebreide ervaring opgedaan als Senior Vice President, verantwoordelijk voor Global Operations & Engineering, en als lid van het managementteam van een grote internationale onderneming zijn van grote waarde voor Corbion en dragen bij tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen van Corbion.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 9

- A. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 15 november 2018), met dien verstande dat deze bevoegdheid – in samenhang met 9C – beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en strategische allianties. De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2016 en loopt tot en met 12 november 2017.

 - B. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, zoals uiteengezet onder agendapunt 9A, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 15 november 2018). De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2016 en loopt tot en met 12 november 2017.

 - C. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van financieringspreferente aandelen, zoals bepaald in artikel 6 van de statuten, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (derhalve tot en met 15 november 2018), met dien verstande dat deze bevoegdheid – in samenhang met 9A – beperkt is tot 10% van het per het tijdstip van het uitgiftebesluit geplaatste kapitaal, welk percentage wordt verhoogd tot 20% in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en strategische allianties. De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2016 en loopt tot en met 12 november 2017.
-

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 10

Verlening van een machtiging aan de Raad van Bestuur om – met goedkeuring van de Raad van Commissarissen – voor een periode van 18 maanden, ingaande per de datum van deze aandeelhoudersvergadering (derhalve tot en met 15 november 2018), binnen de grenzen van de wet en de statuten en tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal per het tijdstip van het besluit tot verkrijging:

1. eigen volgestorte gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven tegen een prijs die minimaal € 0,01 bedraagt en maximaal gelijk is aan de beurskoers vermeerderd met 10%. Als beurskoers zal gelden het gemiddelde van de per elk van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop vast te stellen hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam;
2. eigen volgestorte financieringspreferente aandelen in de Vennootschap te verwerven tegen een prijs die gelijk is aan het bedrag dat bij intrekking van deze aandelen betaald moet worden volgens de dan geldende statuten.

De huidige aanwijzing is gegeven op 12 mei 2016 en loopt tot en met 12 november 2017.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 11

Voorgesteld wordt de door de Vennootschap in het kader van een aan de Raad van Bestuur verleende machtiging ingekochte en nog in te kopen gewone aandelen en financieringspreferente aandelen, in te trekken teneinde het geplaatste kapitaal te verminderen, waarbij de Raad van Bestuur bevoegd zal zijn tot uitvoering van het besluit tot intrekking en tot vaststelling (bij besluit van de Raad van Bestuur) van het aantal in te trekken aandelen. De Raad van Bestuur zal bevoegd zijn tot het geven van uitvoering aan het besluit tot intrekking in één of meer tranches. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal de intrekking van (een tranche van de) ingekochte en nog in te kopen aandelen niet eerder effectief zijn dan twee maanden nadat het besluit tot intrekking is neergelegd ten kantore van het handelsregister (telkens onder vermelding van de betreffende tranche, indien van toepassing) en deze neerlegging is aangekondigd in een landelijk verspreid dagblad.

TOELICHTING BIJ AGENDAPUNT 12

Voorstel tot voortzetting van de aanwijzing van KPMG Accountants N.V. als externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening van Corbion nv voor het boekjaar 2018.
