

# Jaarlijkse Algemene Vergadering NN Group N.V.

Den Haag, 2 juni 2016



## **Geachte aandeelhouder,**

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de 'Vennootschap'). De vergadering vindt plaats op 2 juni 2016 om 14.00 uur in 'De Remise', Ter Borchstraat 7, 2525 XG te Den Haag.

De vergadering zal live worden uitgezonden via [www.nn-group.com/agm](http://www.nn-group.com/agm).

Lard Friese en Jan Holsboer  
namens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen  
van NN Group N.V.

Den Haag, 21 april 2016

# Agenda

1. **Opening**
2. **Jaarverslag 2015** ter bespreking
3. **Uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2015** ter bespreking
4. **Jaarrekening 2015**
  - A. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 ter stemming
  - B. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid ter bespreking
  - C. Voorstel tot uitkering van dividend ter stemming
  - D. Voorstel tot het doen van een uitkering ten laste van de uitkeerbare reserves van de Vennootschap ter stemming
5. **Verlening van decharge**
  - A. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015 ter stemming
  - B. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015 ter stemming
6. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
  - A. Voorstel tot herbenoeming van Jan Holsboer als lid van de Raad van Commissarissen ter stemming
  - B. Voorstel tot herbenoeming van Yvonne van Rooij als lid van de Raad van Commissarissen ter stemming
7. **Bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
  - A. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen ter stemming
  - B. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen en bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen ter stemming
8. **Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap** ter stemming
9. **Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van gewone aandelen die door de Vennootschap worden gehouden** ter stemming
10. **Rondvraag en sluiting**

# Toelichting op de agendapunten

## 2. Jaarverslag 2015 (ter bespreking)

Toelichting op het Jaarverslag 2015, waaronder het 2015 Annual Review, het 2015 Financial Report en het 2015 Sustainability Supplement.

## 3. Uitvoering van het beloningsbeleid in het boekjaar 2015 (ter bespreking)

Toelichting op de uitvoering van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur in het boekjaar 2015 overeenkomstig artikel 2:135 lid 5a van het Burgerlijk Wetboek. De toelichting is gebaseerd op de voor het beloningsbeleid relevante opgaven zoals bedoeld in artikel 2:383c tot en met artikel 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, als opgenomen in het Remuneratierapport en noot 48 bij de jaarrekening 2015. Zie pagina's 29 tot en met 33 en 117 tot en met 119 van het 2015 Financial Report.

## 4. Jaarrekening 2015

### A. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2015 vast te stellen. Zie pagina's 37 tot en met 158 van het 2015 Financial Report.

### B. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking)

Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap. Dit beleid is ook te vinden op de website van de Vennootschap [www.nn-group.com](http://www.nn-group.com).

### C. Voorstel tot uitkering van dividend (ter stemming)

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om een slotdividend van EUR 1,05 per gewoon aandeel uit te keren, of circa EUR 341 miljoen in totaal gebaseerd op het huidige aantal geplaatste aandelen exclusief de aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden. Het besluit tot uitkering van dividend wordt genomen onder de hierna te omschrijven voorwaarde. De Vennootschap heeft op 7 september 2015 een interim dividend uitgekeerd van EUR 0,46 per gewoon aandeel, waarmee het totale dividend voor 2015 uitkomt op EUR 1,51 per gewoon aandeel. Dit is equivalent aan een dividend uitbetalingsratio van ongeveer 41% van het netto operationele resultaat van de doorlopende bedrijfsactiviteiten ('ongoing business') van de Vennootschap over het boekjaar 2015.

Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten, of geheel in gewone aandelen uitgekeerd ten laste van de agio-reserve. De Vennootschap zal het verwaterende effect van het dividend in aandelen op het resultaat per gewoon aandeel neutraliseren door inkoop van gewone aandelen. De waarde van de uitkering in aandelen zal ongeveer overeenkomen met de waarde van het dividend in contanten en zal berekend worden zoals hieronder

beschreven. Het voorstel houdt tevens in het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van de gewone aandelen die nodig zijn voor de betaling van de uitkering in aandelen (en tot het uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders in dit verband).

Indien het voorstel tot uitkering van dividend wordt aangenomen door de Algemene Vergadering, zullen de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap vanaf 7 juni 2016 ex dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is 8 juni 2016. De periode waarin aandeelhouders kunnen kiezen tussen een dividend in contanten of in gewone aandelen, loopt van 7 juni 2016 tot en met 21 juni 2016. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend maakt, wordt de uitkering in contanten gedaan. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal geschieden op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen in de periode van 15 juni 2016 tot en met 21 juni 2016. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld op 28 juni 2016.

Op grond van Solvency II kapitaalvereisten kan slechts dividend worden uitgekeerd in geval een vennootschap aan het toepasselijke solvabiliteitskapitaalvereiste (Solvency Capital Requirement) voldoet. Om die reden wordt het besluit tot uitkering van dividend genomen onder de ontbindende voorwaarde dat de Raad van Bestuur uiterlijk op de dag waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld constateert dat de Vennootschap niet aan het groep solvabiliteitskapitaalvereiste (group Solvency Capital Requirement) als bedoeld in de Solvency II regelgeving voldoet.

### D. Voorstel tot het doen van een uitkering ten laste van de uitkeerbare reserves van de Vennootschap (ter stemming)

De Raad van Bestuur is bevoegd om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tussentijdse uitkeringen te doen aan aandeelhouders ten laste van het resultaat behaald gedurende het lopende boekjaar, mits is voldaan aan de wettelijke vereisten betreffende de vermogenstoestand van de Vennootschap. Daarnaast is voor een uitkering ten laste van de uitkeerbare reserves van de Vennootschap een besluit van de Algemene Vergadering vereist op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

In lijn met haar dividendbeleid is de Vennootschap voornemens om twee maal per jaar dividend uit te keren, zolang de strategie, het kapitaal en de solvabiliteit van de Vennootschap haar hiertoe in staat stellen.

### Voorstel:

Indien en voor zover de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluit om interim dividend uit te keren en het resultaat behaald gedurende het lopende boekjaar onvoldoende is om dit interim dividend uit te keren, wordt voorgesteld om een uitkering te doen ten laste van de uitkeerbare reserves van de Vennootschap om het tekort te dekken, tot een maximum van 10% van de uitkeerbare reserves zoals weergegeven in de jaarrekening 2015 (met inachtneming van alle wettelijke en regulatoire vereisten). Mocht dit aan de orde zijn, dan zal de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het precieze bedrag van de uitkering uit de uitkeerbare reserves bepalen dat op basis van dit besluit zal worden uitgekeerd.

## 5. Verlening van decharge

### A. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2015 of anderszins bekend is gemaakt voorafgaand aan het nemen van dit besluit.

### B. Voorstel tot verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015 (ter stemming)

Voorgesteld wordt om de huidige en voormalige leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak in het boekjaar 2015, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening 2015 of anderszins bekend is gemaakt voorafgaand aan het nemen van dit besluit.

## 6. Samenstelling Raad van Commissarissen

### A. Voorstel tot herbenoeming van Jan Holsboer als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen eindigt de benoemingstermijn van Jan Holsboer per de datum van deze vergadering. De Raad van Commissarissen deelt derhalve mede dat dient te worden voorzien in een vacature in de Raad van Commissarissen. Jan Holsboer heeft te kennen gegeven voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

### Voorstel:

De Raad van Commissarissen draagt Jan Holsboer voor om herbenoemd te worden tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van maximaal vier jaar, welke herbenoeming van kracht wordt per de datum van deze vergadering. De termijn waarvoor Jan Holsboer wordt herbenoemd eindigt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin zijn herbenoeming van kracht wordt. Dat betekent dat, indien hij wordt herbenoemd, de benoemingstermijn van Jan Holsboer zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.

De Raad van Commissarissen is, indien de Algemene Vergadering Jan Holsboer herbenoemt als lid van de Raad

van Commissarissen, voornemens Jan Holsboer te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Jan Holsboer is op 8 mei 1946 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Jan Holsboer houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Naast lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen is Jan Holsboer onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van TD Bank N.V., niet-uitvoerend bestuurder van Yafa S.p.A. (Italië) en lid van de raad van commissarissen van YAM Invest N.V.

Het aantal commissariaten en bestuursfuncties van Jan Holsboer voldoet aan de eisen die de Nederlandse wet stelt.

Jan Holsboer wordt voorgedragen voor herbenoeming vanwege zijn jarenlange (bestuurlijke) ervaring in de financiële sector en de verzekeringssector in het bijzonder, zijn ervaring als commissaris, alsmede de deskundige wijze waarop hij invulling geeft aan zijn lidmaatschap en het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Zijn voordracht tot herbenoeming is in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. Dit profiel is beschikbaar op de website van de Vennootschap [www.nn-group.com](http://www.nn-group.com).

Jan Holsboer is onafhankelijk, zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Deze voordracht geschiedt onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen andere personen worden aanbevolen om te worden voorgedragen en de Algemene Vergadering niet verzoekt om uitstel van de herbenoeming om een dergelijke aanbeveling te kunnen doen. Mocht de Algemene Vergadering hier wel gebruik van maken, dan vindt hierover een aparte stemming plaats.

De ondernemingsraad van de Vennootschap (de 'Ondernemingsraad') heeft aan de Raad van Commissarissen aangegeven geen personen aan te bevelen ten aanzien van deze voordracht en de herbenoeming van Jan Holsboer te steunen.

### B. Voorstel tot herbenoeming van Yvonne van Rooij als lid van de Raad van Commissarissen (ter stemming)

Overeenkomstig het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen eindigt de benoemingstermijn van Yvonne van Rooij per de datum van deze vergadering. De Raad van Commissarissen deelt derhalve mede dat dient te worden voorzien in een vacature in de Raad van Commissarissen. Yvonne van Rooij heeft te kennen gegeven voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

### Voorstel:

De Raad van Commissarissen draagt Yvonne van Rooij voor om herbenoemd te worden tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van maximaal vier jaar, welke herbenoeming van kracht wordt per de datum van deze vergadering. De termijn waarvoor Yvonne van Rooij wordt herbenoemd eindigt na afloop van de jaarlijkse

algemene vergadering die gehouden wordt in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin haar herbenoeming van kracht wordt. Dat betekent dat, indien zij wordt herbenoemd, de benoemingstermijn van Yvonne van Rooij zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.

Yvonne van Rooij is op 4 juni 1951 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Yvonne van Rooij houdt geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

Naast lid van de Raad van Commissarissen is Yvonne van Rooij lid van de raad van commissarissen van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V., voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, voorzitter van de raad van commissarissen van Philips Electronics Nederland B.V., lid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V., lid van het bestuur van Stichting Koninklijk Concertgebouworkest, lid van de raad van advies van het Nexus Instituut, lid van het bestuur van Stichting Instituut GAK, lid van het bestuur van VNO-NCW, lid van de Adviesraad Publieke Verantwoording, lid van de raad van toezicht van Nationaal Fonds Kunstbezit, beschermer van Nationaal Monument Kamp Vught en lid van de raad van toezicht van Stichting Gemeentemuseum Den Haag.

Het aantal commissariaten en bestuursfuncties van Yvonne van Rooij voldoet aan de eisen die de Nederlandse wet stelt.

Yvonne van Rooij wordt voorgedragen voor herbenoeming vanwege haar jarenlange politieke ervaring, diepgaande kennis van internationaal economisch beleid, haar nauwe maatschappelijke betrokkenheid, haar ervaring als commissaris, alsmede de deskundige wijze waarop zij invulling geeft aan haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Haar voordracht tot herbenoeming is in overeenstemming met het profiel van de Raad van Commissarissen. Dit profiel is beschikbaar op de website van de Vennootschap [www.nn-group.com](http://www.nn-group.com).

Yvonne van Rooij is onafhankelijk, zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Deze voordracht geschiedt onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen andere personen worden aanbevolen om te worden voorgedragen en de Algemene Vergadering niet verzoekt om uitstel van de herbenoeming om een dergelijke aanbeveling te kunnen doen. Mocht de Algemene Vergadering hier wel gebruik van maken, dan vindt hierover een aparte stemming plaats.

De Ondernemingsraad heeft ten aanzien van deze voordracht gebruik gemaakt van zijn versterkte recht van aanbeveling en heeft de Raad van Commissarissen verzocht Yvonne van Rooij als de door hem aanbevolen persoon op de voordracht te plaatsen.

## **7. Bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**

De bevoegdheid tot het uitgeven van nieuwe aandelen, tot

het verlenen van rechten tot het nemen van nieuwe aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, berust bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur aanwijzen als het daartoe bevoegde orgaan. Een besluit van de Raad van Bestuur tot het uitgeven van nieuwe aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van nieuwe aandelen of tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders, behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Op 28 mei 2015 heeft de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur voor een termijn van 18 maanden aangewezen als het orgaan dat bevoegd is om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van dergelijke aandelen en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen. De bevoegdheden eindigen op 28 november 2016, tenzij deze opnieuw worden verleend.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het gewenst dat voornoemde bevoegdheden opnieuw worden verleend om de Vennootschap in staat te stellen om direct te kunnen reageren op omstandigheden die om uitgifte van aandelen vragen. In zulke gevallen kan de Raad van Bestuur dan binnen de grenzen van de verleende bevoegdheden en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen uitgeven, rechten tot het nemen van gewone aandelen verlenen en het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders beperken of uitsluiten, zonder dat daarvoor een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden.

De bevoegdheden zoals bedoeld in agendapunten 7.A en 7.B, indien verleend, vervangen de hiervoor genoemde bevoegdheden die zijn verleend op 28 mei 2015.

### **Voorstellen:**

#### **A. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (ter stemming)**

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, vanaf 2 juni 2016 tot 2 december 2017, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot het uitgeven van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en tot het verlenen van rechten tot het nemen van dergelijke aandelen. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap op 2 juni 2016, vermeerderd met 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap op 2 juni 2016 in geval van een fusie of een overname of, indien de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen dit noodzakelijk achten, voor de bescherming of het behoud van de vermogenspositie van de Vennootschap.

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap kan deze bevoegdheid slechts worden ingetrokken door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

**B. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen en bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (ter stemming)**

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, vanaf 2 juni 2016 tot 2 december 2017, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap als bedoeld in agendapunt 7.A. In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap kan deze bevoegdheid slechts worden ingetrokken door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

**8. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van gewone aandelen in het eigen kapitaal van de Vennootschap (ter stemming)**

De Vennootschap mag volgestorte eigen aandelen anders dan om niet verkrijgen, mits de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd. Een besluit van de Raad van Bestuur tot verkrijging van dergelijke aandelen behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Op 28 mei 2015 heeft de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden gemachtigd om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen. Deze machtiging eindigt op 28 november 2016, tenzij deze opnieuw wordt verleend.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het gewenst dat voornoemde machtiging opnieuw wordt verleend. Het doel van de machtiging is om de Vennootschap in staat te stellen gewone aandelen in haar kapitaal in te kopen en kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders van de Vennootschap of om andere doelen na te streven en om direct te kunnen reageren op omstandigheden die om een inkoop van aandelen vragen. In zulke gevallen kan de Raad van Bestuur dan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gewone aandelen verkrijgen, zonder dat daarvoor een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden.

Zoals wettelijk voorgeschreven vermeldt de machtiging een minimumprijs en een maximumprijs.

De machtiging zoals bedoeld in agendapunt 8, indien verleend, vervangt de hiervoor genoemde machtiging die is verleend op 28 mei 2015.

**Voorstel:**

Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, vanaf 2 juni 2016 tot 2 december 2017, te machtigen om in naam van de Vennootschap, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verkrijgen. Voor deze machtiging geldt de voorwaarde dat ná een dergelijke verkrijging, de nominale waarde van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die door de Vennootschap worden gehouden, door haar in pand worden gehouden of door haar dochtermaatschappijen voor eigen rekening worden gehouden, niet hoger is dan 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap per 2 juni 2016. De aandelen mogen worden verworven ter beurse of anderszins, voor een prijs die niet lager is dan de nominale waarde van de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en niet hoger dan 110% van de hoogste marktprijs van de aandelen op Euronext Amsterdam op de dag van de verkrijging of op de voorafgaande handelsdag.

**9. Voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van gewone aandelen die door de Vennootschap worden gehouden (ter stemming)**

Om de kapitaalstructuur van de Vennootschap te optimaliseren, heeft de Vennootschap graag de mogelijkheid om gewone aandelen die de Vennootschap houdt in haar eigen kapitaal in te trekken, voor zover deze aandelen niet worden gebruikt om verplichtingen na te komen onder aandelen gerelateerde beloningsregelingen. Een intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap vereist een besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

**Voorstel:**

De Raad van Bestuur stelt voor, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, om het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verminderen door intrekking van gewone aandelen die door de Vennootschap zelf worden gehouden. De intrekking kan plaatsvinden in een of meer tranches. Het aantal aandelen dat wordt ingetrokken op basis van dit besluit, zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur, tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap op 2 juni 2016. Een door de Raad van Bestuur genomen besluit als bedoeld in dit voorstel zal worden gedeponneerd ten kantore van het Handelsregister, tezamen met het onderhavige besluit.

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving en de statuten van de Vennootschap.



# Algemene informatie

## Vergaderstukken

De agenda met toelichting op de agendapunten en het 2015 Annual Report, inclusief de jaarrekening over het boekjaar 2015, zijn beschikbaar via de website van de Vennootschap [www.nn-group.com/agn](http://www.nn-group.com/agn). Deze stukken liggen ook ter inzage op het hoofdkantoor van de Vennootschap, Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag en zijn daar kosteloos verkrijgbaar.

Indien u de vergaderstukken wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met NN Group External Communications, tel. +31(0)70 513 03 03 of via email [external.communications@nn-group.com](mailto:external.communications@nn-group.com). De stukken zijn ook verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ('ABN AMRO'), Corporate Broking, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, tel. +31(0)20 344 20 00 of via email [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com).

## Instructies voor deelname

### Registratiedatum

Aandeelhouders kunnen de algemene vergadering bijwonen en hun stem uitbrengen indien zij op 5 mei 2016 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de 'Registratiedatum') houder zijn van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.

### Deelname in persoon

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen en de vergadering in persoon willen bijwonen, dienen zich in de periode vanaf 6 mei 2016 tot en met 26 mei 2016, 17.00 uur, aan te melden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via de intermediair in wiens administratie de aandeelhouder is geregistreerd als houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de 'Intermediair'). De Intermediair dient aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken met vermelding van het aantal aandelen in het kapitaal van de Vennootschap dat de Intermediair per de Registratiedatum heeft geregistreerd ten name van de betreffende aandeelhouder, alsmede de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder om het aantal gehouden aandelen per de Registratiedatum op een efficiënte wijze te kunnen verifiëren.

De aandeelhouder ontvangt een bewijs van aanmelding, dat tevens dient als toegangsbewijs voor de algemene vergadering.

### Deelname via internet

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen, kunnen via internet deelnemen aan de besluitvorming en een elektronische volmacht met steminstructie verlenen via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair in de periode vanaf 6 mei 2016 tot en met 26 mei 2016, 17.00 uur. De elektronische volmacht met steminstructie wordt dan verleend aan de heer mr. D-J.J. Smit, notaris te Amsterdam en/of zijn plaatsvervanger. De Intermediair dient ook in dit geval aan ABN AMRO de hiervoor genoemde verklaring te verstrekken.

### Deelname bij volmacht

Aandeelhouders die gerechtigd zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen, maar niet in de gelegenheid zijn om de vergadering in persoon bij te wonen, kunnen ook een volmacht verlenen aan een derde om hen ter vergadering te vertegenwoordigen en namens hen te stemmen.

Aandeelhouders die een volmacht willen verlenen, kunnen dit doen in de periode vanaf 6 mei 2016 tot en met 26 mei 2016, 17.00 uur, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair. De Intermediair dient aan ABN AMRO de hiervoor genoemde verklaring te verstrekken. Daarnaast is een schriftelijk volmachtformulier beschikbaar op [www.nn-group.com/agn](http://www.nn-group.com/agn), inclusief nadere instructies.

### Registratie op 2 juni 2016

Aandeelhouders of hun gevolmachtigde die de algemene vergadering willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich op 2 juni 2016 tussen 13.00 uur en de aanvang van de vergadering om 14.00 uur te registreren. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Het toegangsbewijs dient te worden overgelegd bij aankomst. Aan deelnemers aan de vergadering kan worden verzocht zich te legitimeren.



# Routebeschrijving

## Openbaar vervoer

'De Remise' is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Trams 9, 11 en 12 stoppen voor de deur – halte Wouwermanstraat. Het adres is Parallelweg 224. De ingang is op de hoek van de Parallelweg en de Ter Borchstraat.

## Auto

Vanuit Utrecht/Zoetermeer A12/E30, afrit 4 Voorburg, Binckhorst via Maanweg, Binckhorstlaan, vierde zijstraat linksaf bij stoplichten - Mercuriusweg naar Neherkade, derde brug rechtsaf (Calandstraat). Direct onder het spoor door linksaf slaan, de Parallelweg op. 'De Remise' ziet u aan uw rechterhand op de hoek van de Ter Borchstraat / Parallelweg.

Vanuit Delft/Rotterdam A13, afrit Rijswijk centrum, via Haagweg de Rijswijkseweg volgen. Voor de brug linksaf (Neherkade), dan bij de tweede brug rechtsaf (Calandstraat). Direct onder het spoor door linksaf slaan, de Parallelweg op. 'De Remise' ziet u aan uw rechterhand op de hoek van de Ter Borchstraat / Parallelweg.

Vanuit Amsterdam/Leiden N44, richting Den Haag centrum RING en de weg rechtdoor volgen, de tunnel in richting Binckhorst/ Nw Laakhaven. Bij de Mercuriusweg rechtsaf. Derde brug rechtsaf (Calandstraat). Direct onder het spoor door linksaf slaan, de Parallelweg op. 'De Remise' ziet u aan uw rechterhand op de hoek van de Ter Borchstraat / Parallelweg.

## Parkeren

Het buitenterrein van 'De Remise' biedt beperkte parkeergelegenheid. Indien u een parkeerplaats wilt reserveren, kunt u contact opnemen met NN Group External Communication via email [external.communications@nn-group.com](mailto:external.communications@nn-group.com).

## Contact

### Head office NN Group NV:

Schenkkade 65  
2595 AS THE HAGUE  
The Netherlands  
📞 +31(0)70 513 03 03

### Mail address:

NN Group N.V.  
P.O. Box 90504  
2509 LM THE HAGUE, The Netherlands  
NN Group N.V. has its official seat in  
Amsterdam.

Trade Register number 52387534.

