

## OPROEPING

Het bestuur (het "**Bestuur**") van FNG N.V. (de "**Vennootschap**") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "**Vergadergerechtigden**") uit voor een algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 17 augustus 2017 om 11:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer (de "**Vergadering**"). De agenda voor de Vergadering is als volgt:

1. Opening
2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2016 (*discussiepunt*)
3. Toelichting van het dividend- en reserveringsbeleid (*discussiepunt*)
4. Bespreking van het bestuursverslag over het boekjaar 2016 (*discussiepunt*)
5. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (*stempunt*)
6. Het verlenen van decharge aan het Bestuur (*stempunt*)
7. Het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "**Raad van Commissarissen**") (*stempunt*)
8. Het verlenen van opdracht aan Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2017 (*stempunt*)
9. Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot inkoop van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (*stempunt*)
10. Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (*stempunt*)
11. Het verlenen van machtiging aan het Bestuur om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (*stempunt*)
12. Rondvraag (*discussiepunt*)
13. Sluiting

De registratiedatum van de Vergadering is 20 juli 2017 (de "**Registratiedatum**"). Als stem- of vergadergerechtigde in de Vergadering hebben te gelden zij die op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of (ii) indien het aandelen betreft die zijn opgenomen in een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, in het register dat daartoe door de

betreffende intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (een "**Intermediair**") wordt aangehouden.

De Vennootschap zal als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een verklaring van een Intermediair, inhoudende dat (i) de in die verklaring genoemde aandelen op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, tot een verzameldepot behoorden die door die Intermediair wordt aangehouden en (ii) de in die verklaring genoemde partij op de Registratiedatum, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op die datum, voor het genoemde aantal aandelen deelgenoot in het betreffende verzameldepot was, mits die verklaring uiterlijk op 10 augustus 2017, om 17:30 uur, door de Vennootschap is ontvangen.

Vergadergerechtigden die in persoon of bij gevolmachtigde aan de Vergadering wensen deel te nemen, dienen zich persoonlijk, via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun Intermediair bij de Vennootschap aan te melden uiterlijk op 10 augustus 2017, om 17:30 uur. Tot dat tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie worden verleend aan de heren mr. P.C.S. van der Bijl, mr. J.J. van de Winckel en mr. A. Roelse, ieder kandidaat-notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Vergadergerechtigden kunnen tevens een schriftelijke volmacht verlenen om hen ter Vergadering te vertegenwoordigen en, indien van toepassing, te stemmen (een schriftelijke volmacht met steminstructie kan slechts worden verleend aan de heren mr. P.C.S. van der Bijl, mr. J.J. van de Winckel en mr. A. Roelse, voornoemd). Een dergelijke volmacht dient uiterlijk op 10 augustus 2017, om 17:30 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen. Een volmachtformulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.fng.eu](http://www.fng.eu)).

Op de dag van deze oproeping bestaat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in totaal uit 6.041.766 gewone aandelen, 2.000.625 aandelen A en 1 prioriteitsaandeel; op deze aandelen kunnen in totaal 8.042.392 stemrechten worden uitgeoefend.

## TOELICHTING OP DE AGENDA

### *Agendapunt 2*

Het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap is erop gericht om het best gekwalificeerde talent aan te trekken, te motiveren en te behouden. Onder dit agendapunt zal de toepassing van het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap in het boekjaar 2016 worden toegelicht zoals uiteengezet in de jaarrekening en het bestuursverslag van de Vennootschap over dat boekjaar 2016.

### *Agendapunt 3*

De Vennootschap heeft thans als beleid dat alle winst zal worden gereserveerd ten behoeve van de groei van de onderneming van de Vennootschap. De Vennootschap verwacht de komende jaren geen winst uit te keren en heeft derhalve geen dividendbeleid.

### *Agendapunt 4*

Onder dit agendapunt zal het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2016 worden toegelicht en besproken.

### *Agendapunt 5*

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

### *Agendapunt 6*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het enige lid van het Bestuur dat in het boekjaar 2016 in functie was voor het door hem gevoerde beleid over dat boekjaar. Deze decharge strekt zich uit tot alle handelingen van het Bestuur die in de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2016 zijn vermeld of die overigens aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend zijn gemaakt.

### *Agendapunt 7*

Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan het enige lid van de Raad van Commissarissen dat in het boekjaar 2016 in functie was voor het door hem gevoerde toezicht over dat boekjaar. Deze decharge strekt zich uit tot alle handelingen van de Raad van Commissarissen die in de jaarrekening en het bestuursverslag over het boekjaar 2016 zijn vermeld of die overigens aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend zijn gemaakt.

### *Agendapunt 8*

Di voorstel wordt gedaan op basis van de conclusies die het Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben getrokken uit een zorgvuldig selectieproces. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen menen

dat het van groot belang is om de continuïteit in de audit werkzaamheden te behouden en om die reden wordt voorgesteld om Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. de opdracht te verlenen om de jaarrekening en het bestuursverslag van de Vennootschap over het boekjaar 2017 te onderzoeken.

#### *Agendapunt 9*

Voorgesteld wordt om het Bestuur te machtigen om, gedurende een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, te besluiten tot verkrijging door de Vennootschap (of een dochtermaatschappij van de Vennootschap) van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, ter beurze of anderszins, met inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire vereisten, tot ten hoogste 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap ten tijde van de Vergadering, tegen een prijs per aandeel die ligt tussen de nominale waarde van dat aandeel en 110% van de gemiddelde openingskoers van de gewone aandelen op Euronext Amsterdam bepaald over de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de dag van de verkrijging. De houder van het prioriteitsaandeel heeft reeds goedgekeurd dat de Vergadering dit besluit neemt.

#### *Agendapunt 10*

Voorgesteld wordt om het Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, voor een zodanig aantal aandelen als van tijd tot tijd kan worden uitgegeven onder het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (zoals dat van tijd tot tijd zal zijn samengesteld). De houder van het prioriteitsaandeel heeft reeds goedgekeurd dat de Vergadering dit besluit neemt.

#### *Agendapunt 11*

Voorgesteld wordt om het Bestuur, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van de Vergadering, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor een uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bedoeld in agendapunt 10. De houder van het prioriteitsaandeel heeft reeds goedgekeurd dat de Vergadering dit besluit neemt.