

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 22 mei 2018 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. Het wijzigen van de statuten (eerste wijziging) (*stempunt*)
3. Benoeming van mevrouw Anja Maes als bestuurder van de Vennootschap (*stempunt*)
4. Benoeming van de heer Emmanuel Bracke als bestuurder van de Vennootschap (*stempunt*)
5. Het wijzigen van de statuten (tweede wijziging) en grensoverschrijdende omzetting in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (*stempunt*)
6. Rondvraag (*discussiepunt*)
7. Sluiting

De registratiedatum van de Vergadering is 24 april 2018 (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 15 mei 2018, 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 of via hun Intermediair bij de Vennootschap aan te melden uiterlijk op 15 mei 2018, 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. 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 15 mei 2018, om 17:30 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen. Een volmachtformulier is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fng.eu).

Op de dag van deze oproeping bestaat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap in totaal uit 7.250.119 gewone aandelen, 1.729.772 aandelen A en 1 prioriteitsaandeel; op deze aandelen kunnen in totaal 8.979.892 stemrechten worden uitgeoefend.

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 2

Het Bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap zijn voornemens om te besluiten tot (goedkeuring van) het verplaatsen van de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap naar de Boutersemstraat 68A, 2800 Mechelen, België. De reden voor het verplaatsen van de zetel van werkelijke leiding, is dat voor het implementeren van de Grensoverschrijdende Omzetting (zoals hieronder gedefinieerd) naar Belgisch recht een aantal besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap (de "**Algemene Vergadering**") benodigd zijn, waarbij die Algemene Vergadering - omwille van vereisten van Belgisch recht - in België moeten worden gehouden. De Nederlandse wet laat echter niet toe, dat de Algemene Vergadering rechtsgeldig besluiten neemt buiten Nederlands grondgebied (behoudens de situatie waarin het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is). Door de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap te verplaatsen naar Mechelen, België, zal de Vennootschap vanaf dat moment (tevens) worden beheerst door Belgisch recht. Hoewel de Vennootschap vanuit Nederlandsrechtelijk perspectief een Nederlandse naamloze vennootschap zal blijven tot het moment van de Grensoverschrijdende Omzetting (zoals hieronder gedefinieerd), wordt de Vennootschap vanaf de verplaatsing van haar werkelijke zetel tevens onderworpen aan het Belgische vennootschapsrecht, waardoor de Algemene Vergadering, voor doeleinden vereist onder Belgisch recht, wel in België zal kunnen worden gehouden en aldaar, naar Belgisch recht, rechtsgeldig zou kunnen besluiten.

Voorgesteld wordt om de statuten van de Vennootschap te wijzigen conform de bijlage bij deze toelichting (de "**Eerste Statutenwijziging**"), opdat de statuten - na de Eerste Statutenwijziging - zullen voldoen aan de vereisten van zowel Nederlands recht als Belgisch recht. Ter gelegenheid van de Eerste Statutenwijziging wordt het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap omgezet in één aandeel A.

Wanneer besloten wordt tot de Eerste Statutenwijziging zal iedere advocaat, kandidaat-notaris en notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. gemachtigd zijn om de benodigde notariële akte van Eerste Statutenwijziging te doen verlijden.

Agendapunten 3 en 4

Op grond van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd tot benoeming van bestuurders van de Vennootschap op voordracht van de houder van het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap (de "**Prioriteit**"). De Prioriteit heeft mevrouw Anja Maes en de heer Emmanuel Bracke voorgedragen als bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Anja Maes en de heer Emmanuel Bracke worden voorgedragen voor benoeming als bestuurder voor onbepaalde termijn.

Agendapunt 5

Voorgesteld wordt om (na de Eerste Statutenwijziging) (i) de rechtsvorm van de Vennootschap door middel van een grensoverschrijdende omzetting om te zetten in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de "**Grensoverschrijdende Omzetting**") en (ii) de statuten van de Vennootschap te wijzigen conform annex A bij het voorstel tot Grensoverschrijdende Omzetting dat als bijlage bij deze toelichting is gevoegd (de "**Tweede Statutenwijziging**"). Uitgebreide informatie omtrent de Grensoverschrijdende Omzetting, waaronder een onderbouwing van de redenen voor de Grensoverschrijdende Omzetting, is uiteengezet in het voorstel tot omzetting dat is neergelegd bij het Nederlandse handelsregister en ten kantore van de Vennootschap, alsmede in de toelichting op dat voorstel dat ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap.

Wanneer besloten wordt tot de Omzetting en Tweede Statutenwijziging zal iedere advocaat, kandidaat-notaris en notaris werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V. gemachtigd zijn om de benodigde notariële akte van Omzetting en Tweede Statutenwijziging te doen verlijden.