



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Stern Groep N.V.

Te houden op woensdag 23 februari 2022 om 10.00 uur

Locatie: Stern Groep N.V., Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam-Duivendrecht

1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring voor de transactie met Hedin Mobility Group AB
Goedkeuring op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek voor de verkoop door Stern Groep N.V. van het gehele uitstaande en geplaatste aandelenkapitaal van SternFacilitair B.V. aan Hedin Mobility Group AB (*stempunt*)
3. Agio-uitkering
Agio-uitkering van € 14,50 per gewoon aandeel, binnen 2 weken na closing van de transactie (*stempunt*)
4. Statutenwijziging
Naamswijziging (statutenwijziging) van Stern Groep N.V. na closing van de transactie (*stempunt*)
5. Rondvraag
6. Sluiting



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Registratiedatum Voor deze vergadering worden als stem- en vergadergerechtigden aangemerkt zij die op 26 januari 2022, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de “Registratiedatum”), als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (“Intermediair”) en het register van de Vennootschap.

Aanmelding Houders van aandelen aan toonder die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit uiterlijk woensdag 16 februari 2022, 17:00 uur kenbaar te maken via de Intermediair waar hun aandelen in administratie zijn of via www.abnamro.com/evoting. Voor de mogelijkheid de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, wordt verwezen naar het daaromtrent hieronder – onder Coronavirus (COVID-19) – bepaalde.

De Intermediairs dienen uiterlijk op donderdag 17 februari 2022, 13:00 uur via www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is opgenomen dat door de desbetreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding wordt de Intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratie-datum. ABN AMRO zal aan deze aandeelhouders via de desbetreffende Intermediair een registratiebewijs verstrekken dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmacht Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen, dient een door hem ondertekende rechtsgeldige volmacht – al dan niet in de vorm van de onderzijde van het registratiebewijs – uiterlijk op woensdag 16 februari 2022 te doen toekomen aan de Vennootschap. De ondertekende volmacht dient uiterlijk woensdag 16 februari 2022 per post ontvangen te zijn door de Vennootschap ofwel elektronisch gezonden te zijn naar het volgende e-mailadres: secretariaat@stern.nl. Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website www.sterngroep.nl.

Totale aantal aandelen en stemrechten Het geplaatste kapitaal van Stern Groep bedraagt 5.925.000 aandelen. Stern Groep heeft op de datum van oproeping van de vergadering 250.000 eigen aandelen in bezit, zodat er 5.675.000 stemgerechtigde aandelen zijn.

Coronavirus (COVID-19) Stern neemt ten aanzien van de Buitengewone Algemene Vergadering passende maatregelen inzake het corona-virus, ten einde aandeelhouders, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers maximaal te beschermen. Overeenkomstig de geldende overheidsmaatregelen, dringt Stern er bij aandeelhouders op aan af te zien de Buitengewone Algemene Vergadering fysiek bij te wonen. Aandeelhouders die desondanks toch de Buitengewone Algemene Vergadering willen bijwonen, worden verzocht dit uiterlijk woensdag 16 februari 2022 aan te geven, per email gericht aan secretariaat@stern.nl met als onderwerp ‘Aanwezigheid in de Buitengewone Algemene Vergadering van Stern Groep NV d.d. 23 februari 2022’.

Om potentiële gezondheidsrisico's verder te beperken zal de vennootschap geen sociale activiteiten rond de bijeenkomst organiseren. Helaas betekent dit dat geen koffieontvangst en lunch na afloop van de vergadering wordt aangeboden. Aandeelhouders die de Buitengewone Algemene Vergadering bijwonen doen dit op eigen gezondheidsrisico en zijn verantwoordelijk voor het te allen tijde aanhouden van de voorgeschreven 1,5 meter afstand, waarbij het dragen van een mondkapje verplicht is. Aandeelhouders die zich registreerden voor bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering wordt toegang desondanks ontzegd bij symptomen gerelateerd aan Corona, zoals beschreven op de website van het RIVM en/of contact met een met Corona besmet persoon binnen 14 dagen voor de Buitengewone Algemene Vergadering.



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Tot uiterlijk 18 februari 2022 wordt gelegenheid geboden voor het schriftelijk stellen van vragen. Vragen dienen te worden gericht aan secretariaat@stern.nl met als onderwerp 'Vragen in het kader van de Buitengewone Algemene Vergadering van Stern Groep NV d.d. 23 februari 2022'. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering zullen zoveel mogelijk van de schriftelijk gestelde vragen worden beantwoord en vastgelegd in het verslag.

Stern behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de Buitengewone Algemene Vergadering te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, het mogelijk uitstellen van de Buitengewone Algemene Vergadering, dan wel het omzetten van de Buitengewone Algemene Vergadering naar een virtuele bijeenkomst.

Aandeelhouders wordt verzocht de website (www.sterngroep.nl) regelmatig te raadplegen voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering.

Toelichting bij de Agenda

Toelichting punt 2 van de Agenda (Verkoop SternFacilitair aan Hedin Mobility Group)

Op grond van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek vragen de Directie en de Raad van Commissarissen de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de verkoop door Stern Groep N.V. van het gehele uitstaande en geplaatste aandelenkapitaal van SternFacilitair B.V. aan Hedin Mobility Group AB (de "Transactie").

De Directie en de Raad van Commissarissen bevelen volledig en ondubbelzinnig aan om de Transactie goed te keuren.

Een aandeelhouderscirculaire met nadere gegevens en informatie omtrent de Transactie zal ter Buitengewone Algemene Vergadering beschikbaar zijn, en zal voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering uiterlijk met ingang van 9 februari 2022 kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van Stern Groep, Pieter Braaijweg 6, te Amsterdam-Duivendrecht. Tevens zal inzage en verkrijging van de aandeelhouderscirculaire uiterlijk met ingang van 9 februari 2022 online mogelijk zijn via de website van Stern Groep (www.sterngroep.nl). In deze aandeelhouderscirculaire zal onder meer ingegaan worden op:

- de aard en inhoud van en achtergrond bij de Transactie;
- de betrokken partijen;
- de strategische motivering. Hier zal tevens ingegaan worden op de verwachtingen ten aanzien van de afwikkeling van het belang dat door Stern Groep N.V. wordt gehouden in Bovemij;
- de aandelenkoopovereenkomst, waaronder (i) transactiestructuur, (ii) koopprijs, (iii) opschortende voorwaarden, (iv) garanties en vrijwaringen, (v) gevolgen voor werknemers, (vi) afgesproken non-financiële ter waarborging continuïteit en (vii) financiering van de transactie;
- de toekomst van Stern Groep N.V. na afstoting van SternFacilitair B.V., waaronder (i) het aanwenden van de verkoopopbrengst van SternFacilitair B.V., waaronder de hoogte van de agio uitkering en (ii) de financieringsstructuur van Stern Groep N.V. na afstoting van SternFacilitair B.V. en (iii) de samenstelling van de Directie en Raad van Commissarissen vanaf 12 mei 2022 zoals deze naar verwachting in de reguliere Algemene Vergadering van 12 mei 2022 zal worden geagendeerd; en
- Standpuntbepaling en aanbeveling door de Directie en de Raad van Commissarissen.



Stern Groep N.V.
Pieter Braaijweg 6
Amsterdam - Duivendrecht

Postbus 94949
1090 GX Amsterdam
www.stern.nl

Toelichting punt 3 van de Agenda (agio-uitkering)

Stern Groep N.V. blijft na de transactie eigenaar van de certificaten van aandelen die het bezit in Bovemij. De boekwaarde van dit belang bedraagt € 19,3 miljoen op basis van de laatste officiële door deze vennootschap afgegeven waardering van Bovemij. De netto contante vergoeding die Hedin Mobility Group AB moet betalen bedraagt € 83 miljoen, waardoor Stern Groep N.V. een agio-uitkering van € 14,50 per aandeel zal doen binnen 2 weken na closing van de Transactie.

Toelichting punt 4 van de Agenda (Statutenwijziging (Naamswijziging))

Na de transactie is Hedin Mobility Group voornemens de merknaam Stern in Nederland voorlopig voort te zetten. Om verwarring te voorkomen en iedere relatie met de kernactiviteiten van SternFacilitair te vermijden, wordt voorgesteld de naam van Stern Groep N.V. na de transactie door middel van een statutenwijziging te wijzigen in PB Holding N.V. Het voorstel van het bestuur tot statutenwijziging is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Het voorstel omvat tevens een machtiging in verband met de statutenwijziging aan alle leden van het bestuur van de Vennootschap alsmede aan iedere jurist en paralegal verbonden aan Van Doorne N.V. om de notariële akte van statutenwijziging te passeren. De volledige tekst van de voorgestelde wijziging is beschikbaar op de website en het kantooradres van de Vennootschap.