



Agenda

**voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V.,
statutair gevestigd te Hilversum (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 15 november
2013 in Triple Ace World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 77 1077 XW
Amsterdam**

Aanvang 11:00 uur.

1. Opening
2. Bespreking van de voorgenomen verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. Toelichting op de strategie van Inverko Polymers B.V. in de komende jaren
3. Voorstel tot goedkeuring (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van de Vennootschap inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. (besluit)
4. Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (besluit)
5. Machtiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
6. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging om de statutenwijziging te effectueren (besluit)
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting



Toelichting bij de agendapunten

Agendapunt 2. Bespreking van de voorgenomen verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. Toelichting op de strategie van Inverko Polymers B.V. in de komende jaren

Onder dit agendapunt zal de de CEO van de Vennootschap eerst een toelichting geven op de voorgenomen transactie bestaande uit de verkrijging door de Vennootschap van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. In aanvulling hierop zal heer H. Alssema, algemeen directeur van Inverko Polymers B.V., een uiteenzetting geven over de strategie die Inverko Polymers B.V. de komende jaren zal volgen.

Agendapunt 3. Voorstel tot goedkeuring (in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek) door de algemene vergadering van de Vennootschap inzake de verkrijging van alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V.

Op 5 juli 2013 heeft de Vennootschap bekend gemaakt dat zij een voorlopige koopovereenkomst had getekend met de enig aandeelhouder van Inverko Polymers B.V. Partijen hebben nadien wederzijds een due diligence onderzoek afgerond. De Vennootschap heeft op 24 september 2013 middels een persbericht bevestigd dat partijen de overname wensen af te ronden. De voorgestelde tegenprestatie bestaat uit een bedrag van € 1,2 miljoen in contanten in combinatie met een uitgifte van 23.750.000 nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Daarnaast zullen, afhankelijk van de vraag of de overname met terugwerkende kracht geëffectueerd kan worden, als onderdeel van de tegenprestatie aan der verkoper nog circa 4 miljoen nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden uitgegeven. De tegenprestatie zal worden voldaan aan de heer H. Alssema, tevens algemeen directeur van Inverko Polymers B.V. Voor de uitgifte van de aandelen zal de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”) gebruik kunnen maken van de aan haar op 22 februari 2013 door de algemene vergadering verleende machtiging.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zal de Vennootschap voor het verkrijgen van notering voor de uit te geven aandelen een prospectus uitgeven, dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Op grond van artikel 2:107a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek behoeft de verkrijging van Inverko Polymers B.V. door de Vennootschap de goedkeuring van de algemene vergadering. Mogelijk zullen nadere details over de transactie nog voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering worden toegelicht in een aparte aandeelhouderscirculaire, te plaatsen op de website www.vivendamediagroep.nl.



Aan de algemene vergadering wordt verzocht de overname van Inverko Polymers B.V. door de Vennootschap goed te keuren conform artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.

Agendapunt 4. Benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap

In verband met de voorgenomen overname van Inverko Polymers B.V. heeft de raad van commissarissen van de Vennootschap (de “Raad van Commissarissen”) vastgesteld dat het aantal leden van de Raad van Bestuur moet worden uitgebreid, in eerste instantie tot twee leden. Met betrekking tot de aldus ontstane vacature draagt de Raad van Commissarissen de heer H.J. Alssema voor als lid van de Raad van Bestuur.

Nadere informatie betreffende de heer Alssema is aan het slot van deze toelichting opgenomen.

Agendapunt 5. Machtiging van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot inkoop van eigen aandelen

De te vragen machtiging luidt als volgt. Machtiging - op grond van artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek - van de Raad van Bestuur voor een periode van achttien maanden, ingaande 15 november 2013 en eindigend op 15 mei 2015, om namens de Vennootschap aandelen te verkrijgen, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De bevoegdheid wordt gevraagd voor een totaal nominaal bedrag aan aandelen, dat gelijk is aan 50% van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap per de datum van verkrijging. Deze verkrijging mag geschieden door alle mogelijke overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurse en onderhandse transacties. De prijs voor de aandelen dient te zijn gelegen tussen enerzijds één eurocent (EUR 0,01) en anderzijds 110% van de beurskoers van de aandelen ter beurse van Amsterdam. Onder beurskoers ter beurse van Amsterdam zal worden verstaan: het gemiddelde van de per elk van de drie beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen slotkoersen genoteerd door Eurolist door (NYSE) Euronext Amsterdam.

Agendapunt 6. Wijziging van de statuten van de Vennootschap en machtiging om de statutenwijziging te effectueren

In het kader van de 2 en 3 beschreven transactie, wordt voorgesteld om de naam en de statutaire vestigingsplaats van de Vennootschap te wijzigen, alsmede om het maatschappelijk kapitaal te verhogen teneinde de uitgifte van nieuwe aandelen aan de heer Alssema mogelijk te maken. Daarnaast wordt voorgesteld om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om deze in lijn te brengen met het (recentelijk) gewijzigde Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Onderdeel van de wijziging is de afschaffing van de statutaire bepalingen inzake het doen van een bindende voordracht voor benoeming van leden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van



Commissarissen, dit naar aanleiding van het op 1 januari 2013 gewijzigde artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek.

De voorgestelde wijzigingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.vivendamediagroep.nl). Het voorstel omvat tevens de volmacht aan ieder lid van de Raad van Bestuur, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren. De statutenwijziging wordt niet eerder geëffectueerd dan nadat de Vennootschap een onvoorwaardelijke overeenkomst tot koop van de aandelen in het kapitaal van Inverko Polymers B.V. is aangegaan.

Agendapunt 7. Mededelingen

De Raad van Bestuur zal de verkoop van de uitgeverij activiteiten toelichten.



Agendapunt 4: aanvullende informatie betreffende de heer Hendrik Johannes (Henk) Alssema:

De heer Alssema is oprichter en eigenaar van de Inverko groep. Hij heeft in het verleden diverse commerciële functies vervuld bij verschillende bedrijven. Circa 20 jaar geleden heeft hij zijn eerste stappen gezet in de wereld van de kunststofafvalverwerking. Ruim 16 jaar geleden startte de heer Alssema zijn eigen bedrijf, dit bedrijf is bekend onder de naam Inverko. Zijn expertise op het gebied van afvalinzameling, kunststofrecycling in combinatie met het conceptmatig uitwerken van commerciële modellen, heeft onder zijn leiding ertoe geleid dat Inverko een volwaardig keten speler is geworden op het gebied van kunststofrecycling.

Geboortjaar: 1968

Nationaliteit: Nederlandse

VMG aandelen: Geen