



Witte Molen NV - Meeuwen

Moleneind 2 - 4268 GD - Meeuwen - The Netherlands
Postbus 25 - 4260 AA - Wijk en Aalburg - The Netherlands
Tel.: +31 (0)416 358 300
Fax: +31 (0)416 351 915
Email: info@wittemolen.nl
www.wittemolen.nl

Toelichting op agenda van de AVA van 24 mei 2013

Agendapunt 2. Vaststelling notulen AVA 24 mei 2012*

De notulen van de AVA dd. 24 mei 2012 zullen worden besproken en ter vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De concept-notulen zijn gepubliceerd op onze website (www.wittemolen.nl/corporate).

Agendapunt 3. Vaststelling notulen BAVA 22 maart 2012*

De notulen van de BAVA dd. 22 maart 2013 zullen worden besproken en ter vaststelling worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De concept-notulen zijn gepubliceerd op onze website (www.wittemolen.nl/corporate).

Agendapunt 4. Verslag over het boekjaar 2012

4a. Verslag directie

De directie zal verslag doen over de ontwikkelingen in het boekjaar 2012. Voor het jaarbericht wordt verwezen naar pagina 6 van het jaarverslag.

4b. Verslag Raad van Commissarissen

De heer Stoop zal namens de Raad van Commissarissen verslag doen over het gehouden toezicht in het boekjaar 2012. Voor het jaarbericht wordt verwezen naar pagina 4 van het jaarverslag.

Agendapunt 5. Vaststelling van de jaarrekening over boekjaar 2012*

De jaarrekening zal ter vaststelling aan de algemene vergadering worden voorgelegd. De jaarrekening is te vinden op pagina 22 van het jaarverslag 2012 en is ook te vinden op de website: (www.wittemolen.nl/corporate).

Agendapunt 6. Besluit over de bestemming van het resultaat over 2012*

De vergadering wordt voorgesteld om over 2012 geen dividend uit te keren, omdat de nettowinst daarvoor ontoereikend is.

Agendapunt 7. Voorstel decharge voor de heer Vink (Raad van Bestuur) voor het voor door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder gedurende het boekjaar 2012*

Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering om de heer Vink decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid in het boekjaar 2012. Het betreft het beleid vanaf zijn aanstelling de dato 9 november 2012.

Agendapunt 8. Voorstel decharge voor de heer Faas voor het voor door hem gevoerde beleid als statutair bestuurder in 2012 tot en met 9 november 2012*

Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering om de heer Faas decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid in het boekjaar 2012 tot en met 9 november 2012.

Agendapunt 9. Voorstel decharge voor de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen verrichte toezicht gedurende het boekjaar 2012*

Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering om de individuele leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor hun toezicht gedurende het boekjaar 2012.

Agendapunt 10. Goedkeuring op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek voor de verkoop van de onderneming van Witte Molen N.V. aan (een dochtervennootschap van) Laroy Duvo N.V.*

Op 22 maart 2013 hebben Witte Molen en Laroy Duvo bekend gemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van de activiteiten van Witte Molen aan Laroy Duvo.

Op grond van artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek (en artikel 16.4 onder a van de statuten van Witte Molen) vragen de directie en de Raad van Commissarissen de goedkeuring van de algemene vergadering voor de verkoop door Witte Molen van de door haar gedreven ondernemingen door verkoop van hun activiteiten aan (een dochtervennootschap van) Laroy Duvo N.V. De achtergrond, de voorwaarden en condities en verdere details van deze transactie zijn uiteengezet in de aandeelhouders circulaire welke openbaar is gemaakt door Witte Molen op haar

website (www.witemolen.nl/corporate) aan haar aandeelhouders op de datum van publicatie van de agenda en toelichting daarop (de “Aandeelhouders Circulaire”).

Agendapunt 11. Besluit tot statutenwijziging van de vennootschap*

In overeenstemming met artikel 36 van de statuten van Witte Molen en artikel 2:121 Burgerlijk Wetboek wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om te besluiten tot wijziging van de statuten.

11a. Naamswijziging en doelomschrijving (statutenwijziging deel I)*

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Naamswijziging: Witte Molen zal haar naam wijzigen in **MTY Holdings N.V.** dragen, nu de naam “Witte Molen” verkocht is aan Laroy Duvo N.V.;
- Nieuwe doelomschrijving:
 - a. het deelnemen in, het financieren van, het voeren van de directie- of het commissariaat over of de administratie van andere ondernemingen en het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen, als mede het lenen en uitlenen van gelden aan natuurlijke en/of rechtspersonen en het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen voor dochtermaatschappijen;
 - b. het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, alsmede van onroerende goederen;
 - c. het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen, en;
 - d. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Een concept akte van het voorstel tot statutenwijziging is neergelegd ten kantore van Witte Molen en is openbaar gemaakt op de website van Witte Molen (www.witemolen.nl/corporate). Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van een machtiging aan de directie om de akte van statutenwijziging door een in Nederland gevestigde notaris te laten passeren.

11b. Kapitaalvermindering (statutenwijziging deel II)*

Deze statutenwijziging behelst de vermindering van het kapitaal tot een nominale waarde van 0,10 euro per aandeel. Hiermee wordt de flexibiliteit van de vennootschap vergroot en wordt het mogelijk om een deel van het kapitaal uit te

keren aan de aandeelhouders. De statutenwijziging zal niet eerder dan twee maanden na het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden geëffectueerd.

Een concept akte van het voorstel tot statutenwijziging is neergelegd ten kantore van Witte Molen en is openbaar gemaakt op de website van Witte Molen (www.wittemolen.nl/corporate). Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van een machtiging aan de directie om de akte van statutenwijziging door een in Nederland gevestigde notaris te laten passeren.

Agendapunt 12. Benoeming accountant*

Voorgesteld wordt aan de algemene vergadering om de huidige accountant (Mazars Paardekooper Hoffman) te belasten met de controle van de jaarrekening over 2013.

Agendapunt 13. Machtiging tot uitgifte van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht*

13a. Verlening machtiging tot uitgifte van aandelen*

Voorgesteld wordt om de directie aan te wijzen als bevoegd orgaan om voor de duur van 18 maanden vanaf 24 mei 2013 onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van cumulatief preferente aandelen en nog niet uitgegeven gewone aandelen tot een maximum van 20% van het geplaatste kapitaal.

13b. Uitsluiting van het voorkeursrecht*

Voorgesteld wordt om - omwille van de flexibiliteit van de vennootschap en de te onderzoeken strategische opties - het voorkeursrecht te beperken.

14. Samenstelling Raad van Commissarissen

Omwille van de gewijzigde vorm van de vennootschap zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden aangepast. De heer Alderlieste heeft te kennen gegeven dat hij niet op gaat voor een nieuwe termijn als commissaris.