

Agenda BAVA HeadFirst Source Group N.V. op 20 september 2018

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van HeadFirst Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 20 september 2018.

Locatie:

HeadFirst Source, Polarisavenue 33, 2132 JH Hoofddorp. Overeenkomstig het besluit van de directie van HeadFirst Source Group N.V. wordt deze vergadering in Nederland gehouden.

Aanvangstijdstip:

15:00 uur (lokale tijd).

1. Opening en mededelingen
2. Overname Myler:
 - a. Toelichting
 - b. Voorstel tot goedkeuring*
3. Belangname in HeadFirst Source Group N.V. door Beryllium B.V.
4. Interimdividend 2018
5. Verkoop HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium B.V.:
 - a. Toelichting
 - b. Voorstel tot goedkeuring*
6. Statutenwijziging*
7. Corporate Governance
8. Rondvraag en sluiting

* = stempunt

Toelichting op de Agenda BAVA HeadFirst Source Group N.V. dd. 20 september 2018

Ad 2) Overname Myler

Op 4 juli 2018 heeft HeadFirst Source Group N.V. aangekondigd Myler over te nemen. Het persbericht van die datum bevat belangrijke informatie over deze transactie en is als bijlage bij deze agenda gevoegd. Myler behaalt een EBITDA niveau van 4,5 miljoen euro op een omzet van circa 200 miljoen euro. De overnamesom bedraagt circa 27 miljoen euro en zal met vreemd vermogen worden gefinancierd. Directie en Raad van Commissarissen achten deze acquisitie van groot belang voor HeadFirst Source Group vanwege de versterking van de marktpositie en de bijdrage die de goede winstgevendheid van Myler levert aan het resultaat van de vennootschap en het resultaat per aandeel. De ACM heeft op 30 juli 2018 bekendgemaakt geen bezwaar te hebben tegen deze overname. Aan de BAVA wordt voorgesteld om de overname van Myler goed te keuren.

Ad 3) Belangname in HeadFirst Source Group N.V. door Beryllium B.V.

Op 31 augustus 2018 heeft HeadFirst Source Group een persbericht uitgegeven over de belangname (van circa 95%) door Beryllium B.V. in HeadFirst Source Group N.V. Dit persbericht is als bijlage bij deze agenda gevoegd.

In dit persbericht heeft HeadFirst Source Group NV aangegeven dat de volgende vervolgstappen worden voorzien:

- de bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde zullen komen.
- de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
- het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
- eventuele aanpassingen in de corporate governance

Ad 4) Interimdividend 2018

HeadFirst Source Group is (zie toelichting bij agendapunt 3) voornemens om – na verkoop van HeadFirst Source Holding B.V. – een interimdividend uit te keren. De bevoegdheid tot het vaststellen van het interimdividend ligt overeenkomstig de statuten, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, bij de directie van de vennootschap. Derhalve is dit agendapunt geen stempunt.

Ad 5) Verkoop HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium B.V.

Beryllium B.V heeft aangegeven 100% van de aandelen van HeadFirst Source Holding B.V., de holding van de besloten vennootschappen waarin de operationele activiteiten van HeadFirst Source zijn

ondergebracht, over te willen nemen. De directie en Raad van Commissarissen van HeadFirst Source Group N.V. stemmen daarmee in. Aan de BAVA wordt voorgesteld om de verkoop van HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium goed te keuren.

Ad 6) Statutenwijziging

Indien de voorgenomen verkoop van HeadFirst Source Holding B.V. aan Beryllium is geëffectueerd, is het wenselijk dat de beursgenoteerde vennootschap niet langer de naam “HeadFirst Source Group N.V.” draagt. In dat kader wordt voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigen in “Prevaleur N.V.” of een andere, nader te bepalen naam.

Voor een naamswijziging van de vennootschap is een statutenwijziging vereist. Voor een statutenwijziging is een bijzondere meerderheid aan vóórstemmen van de aandeelhouders vereist. Artikel 19, lid 1 van de statuten van HeadFirst Source Group bepaalt dat een aandeelhoudersbesluit tot wijziging van de statuten slechts geldig is als het is genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen waarin tenminste een meerderheid van het nominaal kapitaal is vertegenwoordigd. Indien van dit laatste sprake is, zal het bestuur aan de in de BAVA aanwezige aandeelhouders voorstellen om in te stemmen met een statutenwijziging die behelst het wijzigen van de naam van de vennootschap.

Ad 7) Corporate Governance

De recente ontwikkelingen (aankoop van Myler, belangname door Beryllium) zullen ook van invloed zijn op de corporate governance van HeadFirst Source Group N.V. Tijdens dit agendapunt zal een toelichting worden gegeven op dit punt.