

**Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
van Qurius N.V. (de "Vennootschap")  
te houden op donderdag 27 juni 2013 om 10.00 uur  
in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht (de "Vergadering")**

De agenda:

Agendapunt	Onderwerp
1.	Opening en mededelingen
2.	Statutenwijziging zoals aangegeven in de aangehechte drieluik: 2a: wijzigingen als gevolg van ontheffing van het structuurregime (art. 18 en 22)* 2b: wijzigingen als gevolg van recente wetwijzigingen (art. 17 en 21)* 2c: wijzigingen als gevolg van kapitaalvermindering en omgekeerde splitsing (art. 3)* 2d: overige wijzigingen (art. 1, 23 en 25)* 2e: machtiging akte van statutenwijziging*
3.	Benoeming accountant*
4.	Rondvraag en sluiting

\*Agendapunten die ter stemming worden gebracht.

De agenda met toelichting, de concept statutenwijziging, het formulier voor volmachten en steminstructies, zijn beschikbaar dan wel ter inzage op de website van de Vennootschap ([www.quriusnv.com](http://www.quriusnv.com)), het EVO platform (zie hierna) en voorts ten kantore van de Vennootschap te Zaltbommel, alsmede bij ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, Locatiecode AMP L 02.007, 1102 MG Amsterdam, telefoon (020) 563 69 00, fax (020) 563 69 59, e-mail: [iss.pas.hbk@ing.nl](mailto:iss.pas.hbk@ing.nl) (hierna: "ING").

De statutenwijziging behelst onder andere een kapitaalvermindering teneinde de financiële flexibiliteit van de vennootschap te vergroten. Het aantal stemrechten dat kan worden uitgeoefend op de dag van oproeping bedraagt: 135.792.437.

#### Belangrijke data

Algemene Vergadering van Aandeelhouders:	donderdag 27 juni 2013, 10 uur CET
Registratiedatum:	donderdag 30 mei 2013
Einde Aanmeldingstermijn (laatste dag van aanmelding voor Vergadering en aanleveren)	Woensdag 19 juni 2013 om 17.00 uur.

steminstrucatieformulieren en/of volmachten):	NB: volmachten en steminstrucatieformulieren dienen uiterlijk op dit tijdstip door ING ontvangen te zijn.
---	---

## **Registratie, aanmelding, volmachten en steminstrucatie via EVO Platform**

Aandeelhouders kunnen gebruik maken van het nieuwe EVO Platform om zich aan te melden voor de Vergadering, aandelen te registreren, eventueel volmacht te verlenen en ook kunnen zij dit platform gebruiken om steminstrucaties te geven. De mogelijkheden die ING nu biedt met het EVO Platform, betekenen een aanzienlijke vereenvoudiging en vergemakkelijking van de procedure zoals die tot nog toe bestond. Dit past in het streven van Qurius om nieuwe ontwikkelingen te volgen die aandeelhoudersparticipatie bevorderen, zoals ook in hoofdstuk 4.5 van het jaarverslag 2012 wordt omschreven.

ING Bank heeft het EVO platform voor de BAVA 2013 van Qurius N.V. beschikbaar gesteld onder het volgende webadres: <https://ing.evo-platform.com/quriusnv/egm>

Aandeelhouders kunnen zonder in te loggen op de pagina's die hier beschikbaar zijn:

- Hun aandelen laten registreren (hun gehele pakket of een zelfgekozen aantal hiervan)
- Zich aanmelden voor de Vergadering
- Zich laten vertegenwoordigen op de Vergadering door een volmacht te verlenen
- Hun stem van te voren uitbrengen ('proxy voting')

Dit alles met inachtneming van de data en tijden die de tabel hierboven ('Belangrijke data') vermeldt.

Ook zijn de documenten voor de Vergadering hier te vinden:

- De oproeping voor de AVA
- De agenda met toelichting
- De concept statutenwijziging

Het EVO Platform bestaat uit een aantal pagina's op internet en is heel gemakkelijk in het gebruik.

Aandeelhouders vinden er bovenstaande documenten, kunnen hier op zeer eenvoudige wijze hun wensen kenbaar maken en ook de vereiste gegevens invullen. ING zorgt vervolgens voor de rest.

## **Registratiedatum**

Als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die op 30 mei 2013 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") als zodanig zijn ingeschreven in één van de hierna vermelde (deel)registers en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. De Raad van Bestuur heeft als (deel)registers aangewezen (i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum houder van aandelen aan toonder zijn.

## **Aanmelding via intermediairs**

Het EVO platform (<https://ing.evo-platform.com/quriusnv/egm>) is zeer gemakkelijk in het gebruik en bespaart Aandeelhouders tijd en moeite. Niettemin biedt Qurius houders van aandelen aan toonder die de Vergadering willen bijwonen dan wel zich ter Vergadering willen laten vertegenwoordigen, ook de mogelijkheid om zich via hun intermediairs waar hun aandelen in administratie zijn, te laten registreren bij ING.

De intermediairs dienen uiterlijk op 19 juni 2013 om 17.00 uur aan ING een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie wordt aangemeld. De Aandeelhouder ontvangt via zijn intermediair opgave van het aantal aandelen dat op zijn naam is aangemeld ter registratie dat tevens als toegangsbewijs dient voor de Vergadering. Het aantal aandelen waarvoor de Aandeelhouder kan stemmen staat vermeld op de registratielijst die de Vennootschap van ING zal ontvangen.

De Aandeelhouder (of zijn gevolmachtigde) kan worden verzocht zich voor de aanvang van de Vergadering bij de ontvangstbalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de Vergadering verleend.

## **Volmachten en steminstructies**

Aandeelhouders die de Vergadering niet in persoon kunnen of wensen bij te wonen kunnen aan een door de betreffende Aandeelhouder aan te wijzen derde volmacht verlenen om namens de Aandeelhouder aanwezig te zijn tijdens de Vergadering en stem uit te brengen, of de Secretaris van de Vennootschap van te voren steminstructies geven.

Ook voor het geven van een volmacht of steminstructies kan de Aandeelhouder gebruik maken van het EVO Platform: <https://ing.evo-platform.com/quriusnv/egm>. Indien de Aandeelhouder hier geen gebruik van wenst te maken, dient de Aandeelhouder (a) zijn aandelen te hebben aangemeld als hiervoor genoemd en (b) de volledig ingevulde en ondertekende volmacht (al dan niet met steminstructies) uiterlijk op woensdag 19 juni 2013 om 17.00 uur aangeleverd te hebben bij ING.

Voor de volmacht (al dan niet met steminstructie) dient gebruik te worden gemaakt van het formulier dat beschikbaar is via bovengenoemd EVO platform, de website van de Vennootschap, ten kantore van de vennootschap of kan worden opgevraagd bij ING.

Raad van Bestuur  
Zaltbommel, 15 mei 2013