

**Agenda met toelichting voor de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen in Unilever N.V. uitgegeven door Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (het "Administratiekantoor")**

Op **donderdag 25 oktober 2018** aan Weena 455, Rotterdam, om **10.30 uur** Nederlandse tijd.

**Agenda**

1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag en jaarrekening 1 juli 2017 – 30 juni 2018 (bespreekpunt)
3. Stemvoornemen (bespreekpunt)
4. Beëindiging van de administratie (stempunt)
5. Wijziging van de administratievoorwaarden (bespreekpunt)
6. Rondvraag
7. Sluiting

Deze agenda met toelichting is beschikbaar op [www.administratiekantoor-unilever.nl](http://www.administratiekantoor-unilever.nl).

**Toelichting bij de agenda**

2. *Jaarverslag en jaarrekening voor de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 (bespreekpunt)*

In overeenstemming met de bepalingen 4.4.6 en 4.4.7 van de Nederlandse Corporate Governance Code heeft het bestuur van het Administratiekantoor een verslag van haar activiteiten opgesteld. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening van het Administratiekantoor per 30 juni 2018. Tijdens de vergadering zullen het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken.

3. *Stemvoornemen (bespreekpunt)*

Op 15 maart 2018 kondigden de raden van bestuur van Unilever N.V. ("**NV**") en Unilever PLC ("**PLC**") (de "**Besturen**") aan voornemens te zijn de duale structuur van de Unilever-groep te vereenvoudigen ("**Simplificatie**") door de twee houdstermaatschappijen samen te voegen tot één nieuwe holding, Unilever International Holdings N.V., te hernoemen tot Unilever N.V. ("**New NV**"). Het bestuur van NV heeft op 11 september 2018 een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen waarin de aandeelhouders zullen stemmen over het voorstel met betrekking tot Simplificatie. Op 11 september 2018 heeft het Administratiekantoor bekend gemaakt voornemens te zijn om vóór dit voorstel te stemmen. Dit stemvoornemen is beschikbaar op [www.administratiekantoor-unilever.nl](http://www.administratiekantoor-unilever.nl) onder 'Nieuws'.

Voor meer informatie over Simplificatie wordt verwezen naar de *Shareholder Circular* die is gepubliceerd op [www.unilever.com/simplification](http://www.unilever.com/simplification). In de *Shareholder Circular* geven de Besturen meer informatie over Simplificatie.

4. *Beëindiging van de administratie (stempunt)*

De Besturen hebben de wens geuit om als onderdeel van Simplificatie de certificering van de gewone aandelen in NV te beëindigen.

Omdat NV ten gevolge van Simplificatie zal zijn weggefuseerd in Unilever International Holding

B.V. (een dochteronderneming van New NV), kan het doel van het Administratiekantoor als administratiekantoor van gewone aandelen in NV worden geacht te zijn geëindigd.

Het bestuur van het Administratiekantoor is derhalve voornemens een besluit te nemen tot beëindiging van de certificering van de gewone aandelen in NV in overeenstemming met artikel 13 van de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor (zulks na de wijziging van de administratievoorwaarden als geagendeerd onder punt 5) onder de opschortende voorwaarden dat:

- (i) de algemene vergaderingen van NV en PLC de voorstellen met betrekking tot Simplificatie hebben aangenomen; en
- (ii) NV schriftelijk heeft bevestigd aan het bestuur van het Administratiekantoor dat Simplificatie zal worden geïmplementeerd,

(het "**Voorgenomen Besluit tot Beëindiging**").

De houders van certificaten worden verzocht om goedkeuring te geven aan het Voorgenomen Besluit tot Beëindiging en om het bestuur van het Administratiekantoor de bevoegdheid te verlenen om alle andere handelingen te verrichten die noodzakelijk, of, naar, het oordeel van het bestuur van het Administratiekantoor, wenselijk zijn in verband met de beëindiging van de certificering van de gewone aandelen in NV.

Indien het Voorgenomen Besluit tot Beëindiging is genomen door het bestuur van het Administratiekantoor en onvoorwaardelijk is geworden, zullen de certificaten worden ingetrokken en worden de onderliggende aandelen in het kapitaal van NV overgedragen aan de certificaathouders. De verwachting is dat dit kort voor de implementatie van Simplificatie zal worden uitgevoerd.

##### 5. *Wijziging van de administratievoorwaarden (niet ter stemming)*

Op de datum van deze toelichting is er nog een beperkt aantal uitgegeven certificaten waarvoor de door het Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor NV, de voorganger van het Administratiekantoor, uitgegeven toonderbewijzen niet zijn ingeleverd. Om de royerung van deze certificaten als onderdeel van de beëindiging van de certificering van de gewone aandelen in NV te faciliteren, is het bestuur van het Administratiekantoor voornemens om de administratievoorwaarden te wijzigen.

De kennisgeving van het voornemen van het bestuur van het Administratiekantoor om de administratievoorwaarden te wijzigen, de letterlijke tekst van de administratievoorwaarden zoals deze na wijziging zullen luiden en de toelichting bij de wijzigingen zijn beschikbaar op [www.administratiekantoor-unilever.nl](http://www.administratiekantoor-unilever.nl).

Het bestuur van het Administratiekantoor neemt het besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden uitsluitend indien de algemene vergaderingen van NV en PLC de voorstellen met betrekking tot Simplificatie hebben aangenomen en nadat het bestuur van het Administratiekantoor het Voorgenomen Besluit tot Beëindiging heeft genomen.