

Notulen van het verhandelde in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unique International N.V., gehouden op dinsdag 14 november 2000, om 09.30 uur ten kantore van de vennootschap te Almere-Stad.

Conform artikel 22, lid 1, zal de heer C.N.A. Molenaar als voorzitter van de vergadering optreden.

1. Opening

De heer Molenaar licht toe dat de heer Brakel niet in de gelegenheid is deze vergadering bij te wonen en dat hij conform de statuten, artikel 22, lid 1, de heer C.N.A. Molenaar heeft aangewezen om deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te zitten. De heer Molenaar heet de aanwezigen van harte welkom.

Deze vergadering betreft een nieuwe vergadering in de zin van artikel 29, lid 1, van de statuten van de vennootschap en wordt gehouden omdat ter vergadering van 20 oktober jl. niet tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd was. Het besluit tot statutenwijziging kan ingevolge artikel 29, lid 3, van de statuten van de vennootschap alsnog worden genomen op deze vergadering van dinsdag 14 november 2000 met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

De oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft conform artikel 20 en 21 van de statuten plaatsgevonden. Dit betekent dat rechtsgeldig(e) besluiten kunnen worden genomen. De oproep voor deze Vergadering werd op vrijdag 27 oktober 2000 geplaatst in Het Financieele Dagblad, het NRC Handelsblad en de Officiële Prijscourant.

Vanaf 27 oktober heeft de agenda voor deze B.A.V.A., alsmede het voorstel tot statutenwijziging ter inzage gelegen bij het kantoor van Kempen & Co. aan de Herengracht te Amsterdam en ten kantore van de vennootschap.

Er zijn ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 12 aandeelhouders, die tezamen 40,9% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die gezamenlijk recht hebben op het uitbrengen van 8.063.303 stemmen.

De voorzitter verzoekt ingevolge artikel 22 van de statuten mevrouw S.L. Kleijn de vergadering te notuleren. Tevens zal de vergadering ter volledigheid worden opgenomen op band. De voorzitter verzoekt eventuele sprekers gebruik te maken van de aanwezige microfoons en - voor men het woord voert - hun naam te noemen.

2. Naam- en statutenwijziging Unique International N.V.

Ingevolge de statuten (artikel 21 lid 3) stelt Unique International N.V. voor om haar naam te wijzigen waarmee tevens een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan.

De naam 'Unique International' wordt sterk geassocieerd met slechts de uitzendsector. In de afgelopen jaren zijn de specialistische activiteiten van de werkmaatschappijen van Unique International sterk uitgebreid, onder meer met detacherings- en projectbureaus in de techniek, ICT, marketing en sales en callcenters. Deze activiteiten buiten de oorspronkelijke uitzendsector, zoals onder meer bij Polec, Capacity en het Luzac, bedragen inmiddels ruim 40% van de totale omzet.

Voor een heldere profilering, die overeenkomt met de brede dienstverlening van het beursfonds Unique International, zal na goedkeuring van de tweede bijeen te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de naam met ingang van 31 december 2000 wijzigen in: United Services Group N.V.

Deze naamswijziging is aanleiding voor het voorstel tot een participiële statutenwijziging. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere wijzigingen door te voeren, welke onder meer verband houden met de omzetting van het aandelenkapitaal van guldens naar euro's.

Tenslotte zullen de traditionele K- en CF-stukken verdwijnen en zal de vennootschap voor alle geplaatste gewone aandelen aan toonder slechts één verzamelbewijs, de zogenaamde Global Note kennen.

De omzetting en verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De nominale waarde van de aandelen bedraagt thans fl. 2. De redenominatie van het bedrag van fl. 2 volgens de officiële omrekenkoers (1 Euro = fl. 2,20371) leidt tot een nominale waarde van 0,90756 Euro. Indien dit bedrag volgens de gebruikelijke methode wordt afgerond tot twee cijfers achter de komma, dan resulteert een bedrag van 0,91 Euro. Voorgesteld wordt deze nominale waarde verder rond te maken tot een bedrag van 1 Euro. Deze wijze van redenominatie leidt tot een geringe verhoging van het geplaatste kapitaal. Deze verhoging zal ten laste komen van de fiscaal erkende agioreserve van de vennootschap.

Tevens zal het maatschappelijk kapitaal worden verhoogd. Het maatschappelijk kapitaal bestaat thans uit 27,5 miljoen gewone aandelen, waarvan ruim 19 miljoen aandelen daadwerkelijk zijn geplaatst. Voorgesteld wordt het aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot 96 miljoen stuks. De met de omzetting naar Euro's en verhoging van het maatschappelijk kapitaal verband houdende wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe artikelen 3 lid 1 en 2 en 31.

Necigef-verzamelbewijs: Global Note

In lijn met de aanbevelingen van de Amsterdamse effectenbeurs en enkele grote banken zullen de traditionele K- en CF-stukken komen te vervallen en worden vervangen door één verzamelbewijs; het Necigef-verzamelbewijs. Dit verzamelbewijs is ontstaan uit de wens om de kosten van het drukken en behandelen van de fysieke toonderbewijzen te verminderen. Het verzamelbewijs kent een bijlage waarop het aantal aandelen dat in het verzamelbewijs is vertegenwoordigd, staat vermeld. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van het genoemde verzamelbewijs. Wijzigingen in het aantal uitstaande aandelen aan toonder worden op de bijlage van dit verzamelbewijs aangetekend door de centrale instantie Necigef, die hiertoe door de vennootschap zal worden gemachtigd. Het verzamelbewijs zal in bewaring worden gegeven bij Necigef.

Aangezien de hiervoor aangegeven redenominatie aanleiding zou geven tot het drukken van nieuwe K- en CF-stukken wordt voorgesteld om de invoering van een Necigef-verzamelbewijs gelijktijdig te laten plaats vinden met de omzetting naar Euro's.

De met de invoering van het Necigef-verzamelbewijs samenhangende wijzigingen zijn opgenomen in de artikelen 9, 10, 21 en 32.

Leeftijdsgrens commissarissen

De in de statuten opgenomen leeftijdsgrens voor leden van de raad van commissarissen van 72 jaar, wordt gewijzigd. Vooruitlopend op de wetgeving inzake leeftijdsdiscriminatie wordt deze leeftijdsgrens uit de statuten gehaald en verwezen naar eventueel wettelijk geldende leeftijdsgrenzen (Artikel 18 lid 4).

Winst en verlies

In de thans geldende statuten is niets bepaald omtrent de besluitvorming tot het doen van uitkeringen ten laste van het vrij uitkeerbare deel van het vermogen. Teneinde in deze leemte te voorzien wordt de aandeelhouders voorgesteld om een bepaling in de statuten op te nemen dat de algemene vergadering, op voorstel van de directie en onder de goedkeuring van de raad van commissarissen, kan besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. Dit slaat op artikel 27 leden 3 en 4.

Statutenwijziging en ontbinding

De huidige statuten schrijven voor een besluit tot statutenwijziging of ontbinding een tweederde meerderheid van de stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. In het voorstel tot statutenwijziging is een gekwalificeerde meerderheid en het quorumvereiste komen vervallen. Directie en commissarissen menen dat een besluit zou moeten kunnen worden genomen met een gewone meerderheid. Het quorum is vervallen teneinde te

voorkomen, dat ingeval het voorgeschreven quorum niet gehaald wordt, er een tweede vergadering bijeengeroepen dient te worden, met alle kosten en moeite van dien. (Artikel 29 leden 1 en 2).

Machtiging tot stand brengen statutenwijziging

Het voorstel houdt tevens in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de directie en aan iedere notaris en kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van Allen & Overy, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen, daarin de wijzigingen aan te brengen die ter verkrijging van die verklaring noodzakelijk zijn en om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter om eventuele vragen en/of opmerkingen, zijn er geen vragen, waarna de voorzitter aangeeft tot stemming over te gaan en geeft het woord aan de heer Strebus.

De heer Strebus geeft aan als gemachtigde namens een Amerikaanse aandeelhouder voor 1.422 aandelen tegen te stemmen.

De overige aanwezigen stemmen in met het voorstel, waarmee het voorstel wordt aangenomen met 8.061.881 stemmen.

4. Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen voor de rondvraag.

5. Sluiting

De heer Molenaar bedankt de aandeelhouders voor hun aanwezigheid, waarmee de vergadering wordt gesloten.