



AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V, te houden op woensdag 20 mei 2020, aanvang 10.00 uur

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

1. Opening en mededelingen

2. Bestuursverslag 2019

- 2a. Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2019
- 2b. Bestuursverslag 2019

3. Jaarrekening over het boekjaar 2019

- 3a. Toelichting Deloitte op de controleverklaring
- 3b. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 **(Besluit)**

4. Dividend

- 4a. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- 4b. Voorstel tot vaststelling van het dividend over 2019 **(Besluit)**

5. Kwijting

- 5a. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**
- 5b. Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**

6. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (Besluit)

7. Voorstel tot herbenoeming Commissie van Aandeelhouders (Besluit)

8. Rondvraag

9. Sluiting