

AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op woensdag 17 april 2024 om 14.00 uur in Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem

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 2023

- 2.1 Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2023
- 2.2 Bestuursverslag 2023
- 2.3 Hoofdpijnen van corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code in 2023

3. Jaarrekening 2023

- 3.1 Toelichting Deloitte Accountants B.V. op de accountantscontrole 2023
- 3.2 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2023 **(Besluit)**

4. Dividend

- 4.1 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
- 4.2 Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023 **(Besluit)**
- 4.3 Uitkering van een speciaal dividend (in de vorm van interim-dividend) over het boekjaar 2024 n.a.v. de verkoop van Kenter

5. Kwijting

- 5.1 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur **(Besluit)**
- 5.2 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

- 6.1 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink tot lid van de Raad van Commissarissen **(Besluit)**
- 6.2 Profielschets van de Raad van Commissarissen
- 6.3 Mededeling van vacature in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 zal ontstaan

7. Terugkoppeling gehouden selectieprocedure voor de nieuwe accountant

- 8. Voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen **(Besluit)****

9. Rondvraag

10. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Agendapunt 1

Opening en mededelingen

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw A. Jorritsma-Lebbink. Zij zal de vergadering openen en de procedure en regels voor de vergadering toelichten. Ook zal het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht worden meegedeeld.

In verband met de persoonlijke betrokkenheid van de voorzitter bij agendapunt 6.1 zal de leiding van de vergadering tijdelijk worden overgedragen aan de heer G.R. Penning, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie.

Agendapunt 2

Bestuursverslag 2023

2.1 Bespreking van de ontwikkelingen in het boekjaar 2023

De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op de belangrijkste gebeurtenissen en prestaties in 2023. Tevens wordt aandacht besteed aan de vooruitzichten voor 2024.

2.2 Bestuursverslag 2023

Het bestuursverslag over het boekjaar 2023, inclusief het verslag van de Raad van Commissarissen en het Remuneratierapport, zullen aan de orde worden gesteld.

2.3 Hooflijnen corporate governance structuur en naleving van de Corporate Governance Code

Op 22 december 2022 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (Code) gepubliceerd, die op 1 januari 2023 in werking is getreden. De Code 2022 vervangt de Code uit 2016.

Overeenkomstig de aanbeveling van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code wordt het hoofdstuk in het bestuursverslag over de hooflijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Code door Alliander in het boekjaar 2023 als afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd.

Daar waar principes respectievelijk best practice bepalingen van de huidige Code wijzigingen in regelingen, reglementen, procedures of andere schriftelijke stukken vereisen, zijn deze wijzigingen in 2023 geïmplementeerd. Dit heeft niet geleid tot substantiële wijzigingen in de corporate governance structuur van Alliander.

Verwezen wordt naar de paragraaf Corporate Governance van het bestuursverslag, waarin de hooflijnen van de corporate governance structuur van Alliander zijn uiteengezet. In het 'pas-toe-of-leg uit'-overzicht wordt aangegeven in hoeverre Alliander de best practice bepalingen van de code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Dit overzicht is te vinden op de corporate website.

Agendapunt 3

Jaarrekening 2023

3.1 Toelichting Deloitte Accountants B.V. op de accountantscontrole 2023

Deloitte Accountants B.V. zal een toelichting geven op de verrichtte controlewerkzaamheden betreffende het boekjaar 2023.

3.2 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023 (Besluit)

De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening van Alliander over het boekjaar 2023 vast te stellen.

Agendapunt 4

Dividend

4.1 Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt het reserverings- en dividendbeleid van Alliander tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders als apart agendapunt behandeld en verantwoord.

4.2 Voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023 (Besluit)

In lijn met de statuten en het reserverings- en dividendbeleid van Alliander, zoals behandeld onder punt 4.1 van de agenda, stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te besluiten tot vaststelling van een dividend over het boekjaar 2023 van EUR 120,3 miljoen.

4.3 Uitkering van een speciaal dividend (in de vorm van interim-dividend) over het boekjaar 2024 n.a.v. de verkoop van Kenter

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 november 2023 is goedkeuring verleend aan de verkoop en overdracht, aan een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure, van:

- 1) alle aandelen in het kapitaal van Kenter B.V. (hierna Kenter) en
- 2) de voor Kenter relevante vrije domein transformatoren, schakelaars en gerelateerde activa die tot 2 januari 2025 belast zijn met een cross border lease (hierna CBL).

De totale verkoopprijs die met het consortium overeen is gekomen is € 940 miljoen. Daarvan heeft € 875 miljoen betrekking op de verkoop van de aandelen van Kenter BV, € 65 miljoen op de genoemde vrije domein activiteiten.

Op 22 december 2023 heeft Alliander goedkeuring van de Europese Commissie ontvangen voor de verkoop en overdracht van Kenter aan een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure. Per 31 januari 2024 heeft de daadwerkelijke verkoop en overdracht (closing) van Kenter plaatsgevonden.

De totale boekwinst op de verkoop van alle aandelen in het kapitaal van Kenter en de CBL-activa bedraagt naar verwachting circa € 790 miljoen. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 november 2023 is ook gesproken over de aanwending van de boekwinst. Vanaf de start van het proces heeft Raad van Bestuur kenbaar gemaakt dat het niet uitkeren van een 'superdividend' een voorwaarde is om tot verkoop van Kenter over te gaan. De bij verkoop ontstane, eenmalige boekwinst dient aangewend te worden voor versterking van de financiële positie van Alliander. Met het oog op de toekomstige financiering van investeringen ten behoeve van de energietransitie is het belangrijk om een groot deel van de verkoopopbrengst van Kenter in Alliander te reserveren.

De Raad van Bestuur onderkent echter dat de verkoop van Kenter een structurele impact heeft op het resultaat en daarmee op het dividend van de vennootschap. Vanuit het startpunt om verder te kijken dan één of twee politieke termijnen van Provinciale Staten en gemeenteraden, heeft de Raad van Bestuur besloten om bij verkoop van Kenter tien keer de gemiddelde jaarlijkse dividendbijdrage van Kenter aan het totale dividend van Alliander aan de aandeelhouders uit te keren. Dit komt neer op een eenmalige dividenduitkering van € 53 miljoen. Het restant zal dus worden aangewend ter versterking van het eigen vermogen van Alliander.

De Raad van Bestuur heeft, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten tot uitkering van een speciaal dividend (in de vorm van interim-dividend) over het boekjaar 2024 van € 53 miljoen naar aanleiding van de verkoop van (i) alle aandelen in Kenter en (ii) de voor Kenter relevante activa die tot 2 januari 2025 belast zijn met een CBL.

Agendapunt 5

Kwijting

5.1. Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit)

Ingevolge artikel 38 lid 3 van de statuten van Alliander wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in het boekjaar 2023 gevoerde bestuur, voor zover van dit bestuur blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2023, of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

5.2 Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit)

Ingevolge artikel 38 lid 3 van de statuten van Alliander wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen in het boekjaar 2023 uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur, voor zover van dit toezicht blijkt uit de jaarrekening over het boekjaar 2023, of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verstrekt.

Agendapunt 6

Samenstelling Raad van Commissarissen

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

Mevrouw Jorritsma-Lebbink is sinds 1 juli 2016 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen en is op 20 mei 2020 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 eindigt de tweede zittingstermijn van mevrouw Jorritsma-Lebbink. Zij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming en de Raad van Commissarissen wenst haar graag voor te dragen voor herbenoeming van een derde en laatste zittingstermijn van maximaal twee jaar, passend binnen de Nederlandse Corporate Governance Code.

Motivering van de voordracht van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink:

Alliander gaat op basis van de aangescherpte strategie¹ de komende jaren een historische groei doormaken. De opschaling waar Alliander voor staat is enorm:

- de komende jaren verdubbelt het investeringsniveau; van € 1,4 miljard per jaar in 2023 naar bijna € 2,6 miljard per jaar in 2028;
- in 2024 worden bijna 3.000 arbeidsplaatsen vervuld, voor een netto groei van 1500 medewerkers. Daarmee stijgt het personeelsbestand naar boven de 10.000 aan het einde van dit jaar. Alliander sloot 2023 af met in totaal ruim 8.800 medewerkers (8.434 fte) inclusief inhuur.

Een dergelijke groei is uitzonderlijk en vraagt om voldoende grip op die groei en stabiliteit in het toezicht, zodat scherp toezicht op de kwaliteit en integriteit van de besluitvorming, inclusief de uitvoering en risicobeheersing, geborgd is. De voorbereiding van de voorziene opschaling, inclusief het maken richtinggevend keuzes zal zich nu én in de komende twee jaar manifesteren en in dat licht is continuïteit in de Raad van Commissarissen en specifiek voor de functie die mevrouw Jorritsma-Lebbink vervult van groot belang. Verder heeft mevrouw Jorritsma-Lebbink gedurende de afgelopen acht jaar bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan Alliander's Raad van Commissarissen, welke heeft geprofiteerd van haar kennis, ervaring, deskundigheid en leiderschapskwaliteiten. Gezien haar achtergrond en ervaring, past mevrouw Jorritsma-Lebbink bij uitstek in het profiel dat voor deze vacature is opgesteld en kan zij bovendien voor de benodigde stabiliteit en continuïteit zorgen. Tegelijkertijd ziet de Raad van Commissarissen deze voordracht als een tijdelijke oplossing voor maximaal twee jaar, waarbij reeds voor de zomer van dit jaar een proces opgestart wordt voor de opvolging van mevrouw Jorritsma-Lebbink. Op deze wijze kan op korte termijn de benodigde stabiliteit en continuïteit worden geborgd en is er voldoende tijd voor zowel een zorgvuldige zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen als het inwerken van de desbetreffende persoon.

Gegevens van mevrouw A. Jorritsma-Lebbink:

Mevrouw Jorritsma-Lebbink is onafhankelijk als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code en voldoet aan de wettelijke beperking van het aantal toezichthoudende functies dat leden van de Raad van Commissarissen op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen bekleden.

De in artikel 2:14, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens van mevrouw Jorritsma-Lebbink zijn als volgt:

Naam:	Annemarie Jorritsma-Lebbink (1950)
Nationaliteit:	Nederlandse

¹ Wij verwijzen hiervoor naar het hoofdstuk 'Ons verhaal over 2023' (pagina's 3 t/m 6) en de paragraaf 'Onze strategie' (pagina's 19 t/m 20) van het Jaarverslag 2023

Voorheen beklede posities: Mevrouw Jorritsma-Lebbink was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid. In het kabinet-Kok I was mevrouw Jorritsma minister van Verkeer en Waterstaat en in het kabinet-Kok II minister van Economische Zaken en vicepremier. Mevrouw Jorritsma was burgemeester van Almere van 2003 tot 2015. Tevens was zij zeven jaar voorzitter van de VNG.

Huidige commissariaten en andere posities:

- lid Raad van Commissarissen Sandy HoldCo (Roompot)
- lid Raad van Commissarissen Wilgenhaege Capital Markets
- lid Raad van Advies Econowind
- voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)
- lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek
- voorzitter bestuur Nederland Distributieland (NDL)

Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Ondernemingsraad hebben de profielschets voor de vacature ontvangen en de gelegenheid gekregen om personen aan te bevelen ter vervulling van deze vacature. Voor de vacature heeft de Commissie van Aandeelhouders een versterkt recht van aanbeveling en de Ondernemingsraad een gewoon recht van aanbeveling. Het aanbevelingsrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uitgeoefend door de Commissie van Aandeelhouders. De Commissie van Aandeelhouders heeft aangegeven dat zij geen gebruik wenst te maken van haar versterkt recht van aanbeveling. De Ondernemingsraad heeft te kennen gegeven de voordracht voor herbenoeming van mevrouw Jorritsma-Lebbink te ondersteunen

De Ondernemingsraad is tijdig in de gelegenheid gesteld zijn standpunt te bepalen over de voorgenomen herbenoeming van mevrouw Jorritsma-Lebbink/ De Ondernemingsraad heeft een positief standpunt ingenomen over de voorgenomen herbenoeming. De Ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van zijn spreekrecht tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld mevrouw Jorritsma-Lebbink te herbenoemen tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 17 april 2024 voor een derde en laatste termijn van maximaal twee jaar, zodanig dat zij uiterlijk zal aftreden per het tijdstip van de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2026.

Indien mevrouw Jorritsma-Lebbink wordt herbenoemd, zal zij haar rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie blijven vervullen.

6.2 Profielschets van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is voornemens om de profielschets van de Raad van Commissarissen te wijzigen overeenkomstig het voorstel in Bijlage 1 bij deze toelichting, om deze in lijn te brengen met de Nederlandse Corporate Governance Code 2022.

Het voorstel is reeds besproken met de Ondernemingsraad en wordt thans - conform het bepaalde in artikel 2:158 lid 3 BW - ter bespreking voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Na bespreking in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de gewijzigde profielschets definitief worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd op de website van Alliander.

6.3 Mededeling van vacature in de Raad van Commissarissen die na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025 zal ontstaan

Overeenkomstig het rooster van aftreden zoals opgesteld door de Raad van Commissarissen zal de eerste zittingstermijn van de heer G.R. Penning aflopen na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025. Conform de statuten en de Nederlandse Corporate Governance Code komt de heer Penning in aanmerking voor herbenoeming.

Agendapunt 7

Terugkoppeling gehouden selectieprocedure voor de nieuwe accountant

Deloitte Accountants B.V. (Deloitte) is met ingang van het boekjaar 2016 benoemd als externe accountant van Alliander, verantwoordelijk voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening tot en met het boekjaar 2023.

Op grond van de wettelijke bepalingen ten aanzien van het verplicht rouleren van accountantskantoor na acht aaneengesloten boekjaren, bereikt Deloitte met de controle van het boekjaar 2023 deze maximaal toegestane termijn.

Met het oog op de einddatum van deze opdracht is eind 2022 een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nieuwe accountant gestart. Gezien de planning van de aanbestedingsprocedure was een daadwerkelijke voordracht door de Raad van Commissarissen tot benoeming van een nieuwe accountant in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 niet haalbaar. Om de nieuwe accountant daarnaast de ruimte te geven zich voor te bereiden op de controle van het boekjaar 2024, is een formele benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024 te laat. Derhalve hebben de aandeelhouders er tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 mee ingestemd om na afronding van de aanbestedingsprocedure de benoeming van een nieuwe accountant - in goed overleg met het Grootaandeelhoudersoverleg - over te laten aan de Raad van Commissarissen.

Onder leiding van de Auditcommissie en in samenwerking met de CFO en het management heeft een competitieve, uitgebreide en grondige Europese aanbestedingsprocedure voor de selectie van een nieuwe accountant plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een short list van twee accountantskantoren. Op basis van de voorstellen die zijn ontvangen, de presentaties van potentiële teams, referenties die ingewonnen zijn en de voorgestelde transitieplannen heeft de Auditcommissie – met inachtneming van de observaties van de Raad van Bestuur - aan de Raad van Commissarissen geadviseerd PricewaterhouseCoopers (PwC) te benoemen als nieuwe accountant. De aanpak van de controle, de brede ervaring in de Utilities sector en de deskundigheid van het team vormen de belangrijkste argumenten voor de aanbeveling van PwC.

In overeenstemming met het advies van de Auditcommissie heeft de Raad van Commissarissen besloten PwC te benoemen als nieuwe externe accountant voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2024 en twee mogelijke verlengingsopties van eenmaal drie jaar respectievelijk eenmaal twee jaar. Alvorens de Raad van Commissarissen tot benoeming is overgegaan, zijn het verloop en de uitkomst van het aanbestedingsproces en de belangrijkste overwegingen bij de keuze voor PwC – conform de gemaakte afspraken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 – besproken met de grootaandeelhouders in een Grootaandeelhoudersoverleg.

Agendapunt 8

Voorstel tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de in 2021 afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen (Besluit)

In het kader van de afgesloten reverse converteerbare hybride obligatielening van EUR 600 miljoen dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander jaarlijks de vennootschappelijke basis te creëren om de uitgifte van aandelen op het benodigde tijdstip van conversie mogelijk te maken.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten:

- de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om in overeenstemming met de bepalingen van de converteerbare leningsovereenkomst nieuwe gewone aandelen uit te geven en om rechten te verlenen tot het nemen van gewone aandelen, met een nominale waarde van EUR 5 elk, met als doel om het converteerbare bedrag onder de converteerbare leningsovereenkomst te converteren in gewone aandelen;
- de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegde orgaan om het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders in dat verband te beperken of uit te sluiten;
- zulks voor een termijn van 5 jaar vanaf de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023.

Met inachtneming van de artikelen 2:96 lid 1 en 2:96a lid 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 6 en 7 van de statuten van Alliander N.V. stelt de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te besluiten tot verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen in verband met een mogelijke conversie van de reverse converteerbare hybride obligatielening en tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen (hierna tezamen: de aanwijzing tot uitgifte) voor de duur van 5 jaar vanaf de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024.

Het besluit tot verlenging van de aanwijzing tot uitgifte heeft tot gevolg dat de aanwijzing tot uitgifte waartoe besloten is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2023 met ingang van de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 wordt verlengd. Elk jaar, zolang de reverse converteerbare hybride obligatielening van kracht is, zal de vennootschap een voorstel doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de aanwijzing tot uitgifte te verlengen om ervoor te zorgen dat de aanwijzing tot uitgifte wederom voor een maximale periode van 5 jaar geldig is.

Agendapunt 9

Rondvraag

Onder dit agendapunt is er gelegenheid voor aandeelhouders tot het stellen van overgebleven vragen.

Agendapunt 10

Sluiting

Sluiting van de vergadering door mevrouw Jorritsma-Lebbink.